

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 広島平和養老館

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	133,952,000	133,941,700	10,300	
	老人福祉事業収入	78,960,000	78,937,794	22,206	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,827	173	
	その他の収入	755,000	746,574	8,426	
	事業活動収入計 (1)	213,821,000	213,779,895	41,105	
	人件費支出	158,135,000	156,760,280	1,374,720	
	事業費支出	45,773,000	45,415,634	357,366	
	事務費支出	25,941,000	25,447,154	493,846	
	利用者負担軽減額	330,000	323,647	6,353	
支払利息支出	20,000	19,232	768		
その他の支出	365,000	351,450	13,550		
利用者等外給食費	365,000	351,450	13,550		
事業活動支出計 (2)	230,564,000	228,317,397	2,246,603		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 16,743,000	Δ 14,537,502	Δ 2,205,498		
施しに よる 収入	設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0	
	固定資産取得支出	1,611,000	1,542,000	69,000	
	施設整備等支出計 (4)	3,759,000	3,690,000	69,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,759,000	Δ 3,690,000	Δ 69,000		
その他の 活動 支出	積立資産支出	628,000	611,600	16,400	
	その他の活動支出計 (8)	628,000	611,600	16,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 628,000	Δ 611,600	Δ 16,400	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 21,130,000	Δ 18,839,102	Δ 2,290,898		
前期末支払資金残高 (12)	141,324,000	147,191,758	Δ 5,867,758		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	120,194,000	128,352,656	Δ 8,158,656		