

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 松風会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	15,284,000	15,000,575	283,425	
		老人福祉事業収入	72,000,000	68,559,960	3,440,040	
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収入	0	94	△ 94	
		その他の収入	1,247,000	1,034,270	212,730	
	事業活動収入計 (1)		88,731,000	84,594,899	4,136,101	
	支出	人件費支出	25,775,000	25,520,326	254,674	
		事業費支出	17,426,000	19,185,064	△ 1,759,064	
		事務費支出	24,502,000	26,920,110	△ 2,418,110	
		支払利息支出	2,445,000	2,508,571	△ 63,571	
その他の支出		510,000	500,629	9,371		
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,200,000	△ 5,200,000			
事業活動支出計 (2)		70,658,000	79,834,700	△ 9,176,700		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,073,000	4,760,199	13,312,801		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	6,046,741	△ 6,046,741	
		施設整備等収入計 (4)	0	6,046,741	△ 6,046,741	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,200,000	0	
		固定資産取得支出	0	1,648,538	△ 1,648,538	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	1,479,900	△ 927,900	
施設整備等支出計 (5)		5,752,000	8,328,438	△ 2,576,438		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,752,000	△ 2,281,697	△ 3,470,303		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
	支出	その他の活動による支出	0	3,144,000	△ 3,144,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,400,000	4,544,000	△ 3,144,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,400,000	△ 4,544,000	3,144,000		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,921,000	△ 2,065,498	12,986,498		
前期末支払資金残高 (12)		8,771,605	8,771,605	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,692,605	6,706,107	12,986,498		