

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 白久寿会

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	333,712,000	335,074,931	△1,362,931
		経常経費寄附金収入	215,000	96,938	118,062
		受取利息配当金収入	102,000	38,557	63,443
		その他の収入	632,000	434,526	197,474
		事業活動収入計(1)	334,661,000	335,644,952	△983,952
	支出	人件費支出	244,648,120	240,504,235	4,143,885
		事業費支出	52,737,000	51,216,064	1,520,936
		事務費支出	35,520,000	24,366,248	11,153,752
		事業活動支出計(2)	332,905,120	316,086,547	16,818,573
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,755,880	19,558,405	△17,802,525
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,586,000	13,580,000	6,000
		施設整備等収入計(4)	13,586,000	13,580,000	6,000
	支出	固定資産取得支出	18,190,000	17,993,140	196,860
		施設整備等支出計(5)	18,190,000	17,993,140	196,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,604,000	△4,413,140	△190,860
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
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,217,295	482,705
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,217,295	482,705
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△2,217,295	△482,705
		予備費支出(10)	6,254,000	—	4,254,000
			△2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,802,120	12,927,970	△22,730,090	
前期末支払資金残高(12)		15,392,120	156,951,515	△141,559,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,590,000	169,879,485	△164,289,485	