

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 田尻福祉会

(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	525,099,000	524,201,266	897,734	
	老人福祉事業収入	27,572,000	27,837,642 Δ	265,642	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,828,000	5,573,210	254,790	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,213,000	2,284,750 Δ	71,750	
	受取利息配当金収入	53,000	64,627 Δ	11,627	
	その他の収入	2,886,000	2,929,116 Δ	43,116	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	563,651,000	562,890,611	760,389	
	支出				
	人件費支出	341,983,000	341,049,679	933,321	
	事業費支出	104,311,000	99,378,573	4,932,427	
	事務費支出	94,239,000	89,486,008	4,752,992	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	337,000	208,043	128,957	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,944,000	2,801,284	142,716	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	543,814,000	532,923,587	10,890,413	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,837,000	29,967,024 Δ	10,130,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,020,000	8,019,660	340	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	8,020,000	8,019,660	340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	22,807,000	22,648,000	159,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	889,000	880,612	8,388	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	23,696,000	23,528,612	167,388	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 15,676,000 Δ	15,508,952 Δ	167,048	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,376,000	2,616,973 Δ	240,973	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,376,000	2,616,973 Δ	240,973	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	5,082,000	5,055,438	26,562	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,082,000	5,055,438	26,562	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,706,000 Δ	2,438,465 Δ	267,535	
予備費支出 (10)		850,000		650,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		805,000	12,019,607 Δ	11,214,607	
前期末支払資金残高 (12)		269,834,737	269,834,737	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		270,639,737	281,854,344 Δ	11,214,607	

(注) 予備費支出200,000円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。