

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 自修会

(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	371,490,000	371,461,380	28,620	
	経常経費寄附金収入	105,000	104,305	695	
	受取利息配当金収入	2,000	2,525 [△]	525	
	その他の収入	1,650,000	1,664,878 [△]	14,878	
	事業活動収入計(1)	373,247,000	373,233,088	13,912	
	支出				
	人件費支出	237,200,000	236,676,161	523,839	
	事業費支出	60,050,000	60,571,105 [△]	521,105	
	事務費支出	56,210,000	56,278,679 [△]	68,679	
利用者負担軽減額	0	27,300 [△]	27,300		
事業活動支出計(2)	353,460,000	353,553,245 [△]	93,245		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,787,000	19,679,843	107,157		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	3	3	0	
	施設整備等収入計(4)	3	3	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,400,000	6,372,400	27,600	
固定資産除却・廃棄支出	3	3	0		
施設整備等支出計(5)	6,400,003	6,372,403	27,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,400,000 [△]	△ 6,372,400 [△]	△ 27,600		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,380,000	10,380,000	0	
	その他の活動による収入	100,000	104,166 [△]	4,166	
	その他の活動収入計(7)	10,480,000	10,484,166 [△]	4,166	
	支出				
	積立資産支出	2,701,000	2,681,696	19,304	
	その他の活動支出計(8)	2,701,000	2,681,696	19,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,779,000	7,802,470 [△]	23,470		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,166,000	21,109,913	56,087		
前期末支払資金残高(12)	150,274,730	150,274,730	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	171,440,730	171,384,643	56,087		