

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 04月 01日

(至) 2021年 03月 31日

(第一号第一様式)

社会福祉法人 養珠会

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 04月 01日
(至) 2021年 03月 31日

第一号第一様式
(1/1)
社会福祉法人 養珠会
(単位：円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
【事業活動による収入】				
介護保険事業収入	590,606,000	614,452,394	-23,846,394	
経常経費寄附金収入	150,000	594,493	-444,493	
受取利息配当金収入	2,000	18	1,982	
その他の収入	2,245,000	1,961,068	283,932	
事業活動収入 計	593,003,000	617,007,973	-24,004,973	
【事業活動による支出】				
人件費支出	410,008,000	425,512,727	-15,504,727	
事業費支出	69,524,000	69,491,921	32,079	
事務費支出	60,782,000	62,088,176	-1,306,176	
支払利息支出	2,344,000	2,344,281	-281	
その他の支出	2,100,000	1,919,206	180,794	
事業活動支出 計	544,758,000	561,356,311	-16,598,311	
事業活動資金収支差額	48,245,000	55,651,662	-7,406,662	
【施設整備等による収入】				
施設整備等補助金収入	0	2,314,000	-2,314,000	
施設整備等収入 計	0	2,314,000	-2,314,000	
【施設整備等による支出】				
設備資金借入金元金償還支出	19,164,000	19,164,000	0	
固定資産取得支出	18,349,000	7,657,067	10,691,933	
施設整備等支出 計	37,513,000	26,821,067	10,691,933	
施設整備等資金収支差額	-37,513,000	-24,507,067	-13,005,933	
【その他の活動による収入】				
積立資産取崩収入	0	1,331,494	-1,331,494	
その他の活動収入 計	0	1,331,494	-1,331,494	
【その他の活動による支出】				
積立資産支出	2,687,000	2,510,368	176,632	
その他の活動による支出	0	1,949,004	-1,949,004	
その他の活動支出 計	2,687,000	4,459,372	-1,772,372	
その他の活動資金収支差額	-2,687,000	-3,127,878	440,878	
当期資金収支差額合計	8,045,000	28,016,717	-19,971,717	
当期資金収支差額 合計	8,045,000	28,016,717	-19,971,717	
前期末支払資金残高	244,219,137	244,219,137	0	
前期末支払資金残高	244,219,137	244,219,137	0	
当期末支払資金残高	252,264,137	272,235,854	-19,971,717	