

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 吉祥福寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,644,228,000]	[1,642,136,495]	[2,091,505]
	老人福祉事業収入	[73,781,000]	[74,883,520]	[△ 1,102,520]
	借入金利息補助金収入	[1,072,000]	[1,071,276]	[724]
	經常経費寄附金収入	[8,200,000]	[8,200,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[320,000]	[322,213]	[△ 2,213]
	その他の収入	[35,538,000]	[36,144,949]	[△ 606,949]
	事業活動収入計 (1)	1,763,139,000	1,762,758,453	380,547
	人件費支出	[1,102,445,000]	[1,106,287,453]	[△ 3,842,453]
	事業費支出	[319,498,000]	[321,904,875]	[△ 2,406,875]
	事務費支出	[167,137,000]	[164,285,230]	[2,851,770]
	支払利息支出	[10,798,000]	[10,797,853]	[147]
	その他の支出	[50,621,000]	[49,893,195]	[727,805]
事業活動支出計 (2)		1,650,499,000	1,653,168,606	△ 2,669,606
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		112,640,000	109,589,847	3,050,153
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[48,000]	[4,027,430]	[△ 3,979,430]
	施設整備等収入計 (4)	48,000	4,027,430	△ 3,979,430
	設備資金借入金元金償還支出	[108,138,000]	[108,138,000]	[0]
	固定資産取得支出	[9,196,000]	[9,707,240]	[△ 511,240]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[24,548,000]	[28,536,594]	[△ 3,988,594]
	その他の施設整備等による支出	[9,000]	[0]	[9,000]
	施設整備等支出計 (5)	141,891,000	146,381,834	△ 4,490,834
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 141,843,000	△ 142,354,404	511,404
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[11,618,000]	[16,616,751]	[△ 4,998,751]
	事業区分間繰入金収入	[236,000]	[0]	[236,000]
	拠点区分間繰入金収入	[204,527,000]	[113,772,734]	[90,754,266]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[899,545]	[△ 899,545]
	その他の活動収入計 (7)	216,381,000	131,289,030	85,091,970
	積立資産支出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[236,000]	[0]	[236,000]
	拠点区分間繰入金支出	[204,527,000]	[113,772,734]	[90,754,266]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[899,545]	[△ 899,545]
	過年度修正支出	[14,687,000]	[14,686,843]	[157]
その他の活動支出計 (8)		228,450,000	138,359,122	90,090,878
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 12,069,000	△ 7,070,092	△ 4,998,908
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 41,272,000	△ 39,834,649	△ 1,437,351
前期末支払資金残高 (12)		346,126,000	461,580,046	△ 115,454,046
当期末支払資金残高 (11) + (12)		304,854,000	421,745,397	△ 116,891,397