

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

社会福祉法人杏福会

(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	705,887,000	704,662,011	1,224,989	
	医療事業収入	18,502,000	19,858,193	△ 1,356,193	
	経常経費寄附金収入	7,000	5,000	2,000	
	受取利息配当金収入	193,000	203,182	△ 10,182	
	その他の収入	1,912,000	2,132,777	△ 220,777	
	事業活動収入計(1)	726,501,000	726,861,163	△ 360,163	
	支出				
	人件費支出	478,217,000	475,115,800	3,101,200	
	事業費支出	98,746,000	96,735,584	2,010,416	
	事務費支出	64,944,000	64,278,295	665,705	
支払利息支出	5,158,000	5,156,260	1,740		
その他の支出	1,732,000	1,699,315	32,685		
事業活動支出計(2)	648,797,000	642,985,254	5,811,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,704,000	83,875,909	△ 6,171,909		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,481,000	52,480,000	1,000	
	固定資産取得支出	25,304,000	24,490,800	813,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,489,000	2,316,822	172,178		
施設整備等支出計(5)	80,274,000	79,287,622	986,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,274,000	△ 79,287,622	△ 986,378		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,973,000	1,954,200	18,800	
	その他の活動による収入	0	204,900	△ 204,900	
	その他の活動収入計(7)	1,973,000	2,159,100	△ 186,100	
	支出				
	長期貸付金支出	840,000	840,000	0	
	積立資産支出	3,929,000	3,901,350	27,650	
	その他の活動による支出	1,322,000	1,320,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	6,091,000	6,061,350	29,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,118,000	△ 3,902,250	△ 215,750		
予備費支出(10)	4,300,000				
予備費から振替	△ 850,000		3,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,138,000	686,037	△ 10,824,037		
前期末支払資金残高(12)	341,353,666	341,353,666	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,215,666	342,039,703	△ 10,824,037		