

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明和福祉会

(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 | 118,400,000 | 104,698,921 | 13,701,079 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,515,000 | 3,487,096 | 27,904 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,499 | 3,501 | |
| | その他の収入 | 3,580,000 | 4,793,369 [△] | 1,213,369 | |
| | 事業活動収入計(1) | 125,500,000 | 112,980,885 | 12,519,115 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 95,700,000 | 81,938,775 | 13,761,225 | | |
| 事業費支出 | 18,739,000 | 13,330,879 | 5,408,121 | | |
| 事務費支出 | 7,683,800 | 7,054,295 | 629,505 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 913,166 [△] | 913,166 | | |
| その他の支出 | 240,000 | 0 | 240,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 122,362,800 | 103,237,115 | 19,125,685 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 3,137,200 | 9,743,770 [△] | 6,606,570 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,603,000 | 4,578,442 | 24,558 | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,603,000 | 4,578,442 | 24,558 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | [△] 4,603,000 [△] | [△] 4,578,442 [△] | 24,558 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,500 [△] | 1,500 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 1,500 | 4,998,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 40,000 | 428,000 [△] | 388,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,040,000 | 428,000 | 4,612,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | [△] 40,000 [△] | 426,500 | 386,500 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | [△] 1,505,800 [△] | 4,738,828 [△] | 6,244,628 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 181,446,000 | 83,715,062 | 97,730,938 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 179,940,200 | 88,453,890 | 91,486,310 | | |