

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

社会福祉法人名 社会福祉法人心泉会

(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	171,600,000	146,166,069	25,433,931	
	老人福祉事業収入	146,500,000	151,225,933	△4,725,933	
	受取利息配当金収入	380	620	△240	
	その他の収入	410,000	870,660	△460,660	
	事業活動収入計(1)	318,510,380	298,263,282	20,247,098	
支出	人件費支出	139,998,336	136,691,041	3,307,295	
	事業費支出	44,784,532	40,683,969	4,100,563	
	事務費支出	86,571,800	86,628,768	△56,968	
	支払利息支出	5,451,316	4,441,397	1,009,919	
	事業活動支出計(2)	276,805,984	268,445,175	8,360,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,704,396	29,818,107	11,886,289		
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	63,104,000	63,104,000	0	
	固定資産取得支出	2,147,200	4,042,008	△1,894,808	
施設整備等支出計(5)	65,251,200	67,146,008	△1,894,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,251,200	△67,146,008	1,894,808		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	△70,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	70,000,000	△70,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	70,000,000	△70,000,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,546,804	32,672,099	△56,218,903		
前期末支払資金残高(12)	37,391,749	38,027,207	△635,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,844,945	70,699,306	△56,854,361		