

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

社会福祉法人阿北福祉会

(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	278,633,000	279,811,358	-1,178,358	
	介護予防事業収入	1,220,000	1,241,550	-21,550	
	補助金事業収入	4,027,000	4,027,120	-120	
	経常経費寄付金収入	773,000	802,955	-29,955	
	受取利息配当金収入	8,200	6,389	1,811	
	その他の収入	7,000	14,010	-7,010	
	事業活動収入計 (1)	284,668,200	285,903,382	-1,235,182	
	支出				
	人件費支出	206,303,000	203,877,401	2,425,599	
	事業費支出	56,500,000	55,123,320	1,376,680	
	事務費支出	24,404,700	25,022,853	-618,153	
	利用者負担軽減額	5,000	4,665	335	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	287,212,700	284,028,239	3,184,461		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,544,500	1,875,143	-4,419,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	628,000	627,625	375	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	628,000	627,625	375	
	支出				
	固定資産取得支出	1,580,000	1,572,050	7,950	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,580,000	1,572,050	7,950		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-952,000	-944,425	-7,575		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,522,000	4,517,368	4,632	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	4,522,000	4,517,368	4,632		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,478,000	5,482,632	-4,632		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,981,500	6,413,350	-4,431,850		
前期末支払資金残高 (12)	221,988,032	221,988,032	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	223,969,532	228,401,382	-4,431,850		