

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	前回補正予算額
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	548,186,000	548,167,357	18,643	
	経常経費寄附金収入	1,243,000	1,243,000		
	受取利息配当金収入	21,000	19,525	1,475	
	その他の収入	1,275,000	1,272,435	2,565	
	事業活動収入計(1)	550,725,000	550,702,317	22,683	549,190,000
	支出				
人件費支出	349,021,000	349,015,662	5,338		
事業費支出	94,631,000	94,620,560	10,440		
事務費支出	78,948,000	78,929,686	18,314		
利用者負担軽減額	3,214,000	3,212,598	1,402		
支払利息支出	106,000	105,029	971		
その他の支出	860,000	858,449	1,551		
事業活動支出計(2)	526,780,000	526,741,984	38,016	532,223,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,945,000	23,960,333	△15,333	16,966,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,554,000	34,554,000		
	施設整備等収入計(4)	34,554,000	34,554,000		34,554,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,710,300	12,710,300		
固定資産取得支出	45,894,200	45,894,200			
施設整備等支出計(5)	58,604,500	58,604,500		58,610,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,050,500	△24,050,500			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,596,000	17,595,750	250	
	その他の活動収入計(7)	17,596,000	17,595,750	250	17,560,000
	支出				
	積立資産支出	17,020,000	17,018,630	1,370	
	その他の活動支出計(8)	17,020,000	17,018,630	1,370	7,225,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,000	577,120	△1,120	10,335,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,500	486,953	△16,453	3,245,671	
前期末支払資金残高(12)		155,562,488	△155,562,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,500	156,049,441	△155,578,941		