

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人 明恵会

(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	349,536,000	331,800,020	17,735,980		
	老人福祉事業収入	49,700,000	53,754,737 [△]	4,054,737		
	経常経費寄附金収入	0	46,000 [△]	46,000		
	受取利息配当金収入	10,000	309	9,691		
	その他の収入	2,930,000	2,761,037	168,963		
	事業活動収入計(1)	402,176,000	388,362,103	13,813,897		
支出	人件費支出	261,670,000	253,435,240	8,234,760		
	事業費支出	78,485,000	77,755,031	729,969		
	事務費支出	61,075,000	56,230,064	4,844,936		
	支払利息支出	830,000	642,495	187,505		
	その他の支出	970,000	887,148	82,852		
		事業活動支出計(2)	403,030,000	388,949,978	14,080,022	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 854,000 [△]	[△] 587,875 [△]	266,125		
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,510,000	6,887,044	622,956		
	固定資産取得支出	250,000	993,166 [△]	743,166		
		施設整備等支出計(5)	7,760,000	7,880,210 [△]	120,210	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 7,760,000 [△]	[△] 7,880,210 [△]	120,210		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	8,619,000 [△]	8,619,000		
	サービス区分間繰入金収入	26,675,000	10,000,000	16,675,000		
	その他の活動による収入	0	4,200,000 [△]	4,200,000		
		その他の活動収入計(7)	26,675,000	22,819,000	3,856,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,000,000	600,000	
積立資産支出	2,120,000	6,608,005 [△]	4,488,005			
サービス区分間繰入金支出	26,675,000	10,000,000	16,675,000			
その他の活動による支出	0	5,425,600 [△]	5,425,600			
	その他の活動支出計(8)	35,395,000	28,033,605	7,361,395		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 8,720,000 [△]	[△] 5,214,605 [△]	3,505,395		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 17,934,000 [△]	[△] 13,682,690 [△]	3,651,310		
	前期末支払資金残高(12)	45,916,740	42,693,673	3,223,067		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,582,740	29,010,983 [△]	428,243		