

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 高新会

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

(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	195,065,000	196,632,042	△ 1,567,042	
借入金利息補助金収入	1,328,000	1,328,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	321	679	
その他の収入	4,947,000	4,947,940	△ 940	
事業活動収入計(1)	201,341,000	202,908,303	△ 1,567,303	
(支出)				
人件費支出	125,533,000	125,516,120	16,880	
事業費支出	36,144,000	35,178,613	965,387	
事務費支出	22,655,000	21,858,175	796,825	
支払利息支出	2,696,000	2,695,735	265	
事業活動支出計(2)	187,028,000	185,248,643	1,779,357	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	14,313,000	17,659,660	△ 3,346,660	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
設備資金借入金収入	0	24,624,000	△ 24,624,000	
施設整備等収入計(4)	0	24,624,000	△ 24,624,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	12,312,000	36,936,000	△ 24,624,000	
固定資産取得支出	516,000	△ 464,426	980,426	
ファイナンス・リース債務の返済支出	578,000	1,557,444	△ 979,444	
施設整備等支出計(5)	13,406,000	38,029,018	△ 24,623,018	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 13,406,000	△ 13,405,018	△ 982	
【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	5,784,000	△ 5,784,000	
その他の活動収入計(7)	0	5,784,000	△ 5,784,000	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,892,000	8,676,000	△ 5,784,000	
その他の活動支出計(8)	2,892,000	8,676,000	△ 5,784,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 2,892,000	△ 2,892,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,985,000	1,362,642	△ 3,347,642	
前期末支払資金残高(12)	0	41,115,777	△ 41,115,777	
当期末支払資金残高 11+12	△ 1,985,000	42,478,419	△ 44,463,419	