

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	891,959,000	894,912,964	△ 2,953,964	
		老人福祉事業収入	34,395,000	34,153,510	241,490	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	433,000	453,013	△ 20,013	
		その他の収入	1,291,000	1,321,792	△ 30,792	
	事業活動収入計 (1)		928,128,000	930,891,279	△ 2,763,279	
	支出	人件費支出	679,406,000	677,241,648	2,164,352	
		事業費支出	157,402,000	144,692,768	12,709,232	
		事務費支出	59,107,000	44,713,894	14,393,106	
		利用者負担軽減額	76,000	73,916	2,084	
事業活動支出計 (2)		895,991,000	866,722,226	29,268,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,137,000	64,169,053	△ 32,032,053		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,379,000	10,087,400	291,600	
		施設整備等収入計 (4)		10,379,000	10,087,400	291,600
	支出	固定資産取得支出	15,797,000	15,786,220	10,780	
		固定資産除却・廃棄支出	40,000	0	40,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	452,000	450,120	1,880	
施設整備等支出計 (5)		16,289,000	16,236,340	52,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,910,000	△ 6,148,940	238,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,805,000	3,806,750	△ 1,750	
		その他の活動による収入	1,332,000	1,336,426	△ 4,426	
		その他の活動収入計 (7)		5,137,000	5,143,176	△ 6,176
	支出	積立資産支出	25,487,000	25,144,000	343,000	
		その他の活動支出計 (8)		25,487,000	25,144,000	343,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 20,350,000	△ 20,000,824	△ 349,176		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,877,000	38,019,289	△ 32,142,289		
前期末支払資金残高 (12)		651,794,000	651,795,772	△ 1,772		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		657,671,000	689,815,061	△ 32,144,061		