

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	149,944,000	152,682,658	△ 2,738,658	
	経常経費寄附金収入	2,555,000	2,560,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	その他の収入	3,043,000	272,483	2,770,517	
	事業活動収入計(1)	155,543,000	155,515,741	27,259	
	支出				
	人件費支出	95,325,000	95,307,635	17,365	
	事業費支出	36,910,000	35,925,651	984,349	
	事務費支出	42,135,000	41,909,117	225,883	
利用者負担軽減額	266,000	263,653	2,347		
支払利息支出	302,000	301,861	139		
事業活動支出計(2)	174,938,000	173,707,917	1,230,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,395,000	△ 18,192,176	△ 1,202,824		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,585,000	1,584,610	390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	552,000		
施設整備等支出計(5)	2,137,000	2,136,610	390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,137,000	△ 2,136,610	△ 390		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	積立資産取崩収入	692,000	692,492	△ 492	
	その他の活動収入計(7)	30,692,000	30,692,492	△ 492	
	支出				
積立資産支出	69,000	69,000			
その他の活動支出計(8)	69,000	69,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,623,000	30,623,492	△ 492		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,091,000	10,294,706	△ 1,203,706		
前期末支払資金残高(12)	28,227,912	28,227,912	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,318,912	38,522,618	△ 1,203,706		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。