

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 最勝会

（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	347,525,000	339,345,207	8,179,793	
	老人福祉事業収入	104,370,000	91,802,515	12,567,485	
	保育事業収入	61,124,000	60,059,250	1,064,750	
	公益事業収入	41,840,000	42,708,296	△868,296	
	その他の事業収入	35,986,170	36,695,286	△709,116	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,722	△722	
	受取利息配当金収入	322,830	358,809	△35,979	
	その他の収入	2,388,000	11,165,611	△8,777,611	
	事業活動収入計(1)	593,756,000	582,335,696	11,420,304	
支出	人件費支出	421,725,000	406,093,408	15,631,592	
	事業費支出	94,134,000	81,103,835	13,030,165	
	事務費支出	111,728,000	104,366,590	7,361,410	
	支払利息支出	1,007,000	1,005,900	1,100	
	その他の支出	193,000	8,805,766	△8,612,766	
	事業活動支出計(2)	628,787,000	601,375,499	27,411,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,031,000	△19,039,803	△15,991,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,519,562	438	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,020,000	3,019,562	438	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,612,000	18,612,000	0		
固定資産取得支出	15,714,000	14,748,588	965,412		
施設整備等支出計(5)	34,326,000	33,360,588	965,412		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,306,000	△30,341,026	△964,974		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	81,677,000	75,354,036	6,322,964	
	その他の活動による収入	48,000	192,000	△144,000	
	その他の活動収入計(7)	81,725,000	75,546,036	6,178,964	
	支出				
	積立資産支出	16,577,000	14,208,255	2,368,745	
その他の活動による支出	48,000	192,000	△144,000		
その他の活動支出計(8)	16,625,000	14,400,255	2,224,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,100,000	61,145,781	3,954,219		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,237,000	11,764,952	△13,001,952		
前期末支払資金残高(12)	196,539,457	196,539,457	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,302,457	208,304,409	△13,001,952		





