

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

社会福祉法人明正会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[826,298,392]	[836,175,715]	[△ 9,877,323]	
	老人福祉事業収入	[84,225,694]	[84,906,451]	[△ 680,757]	
	医療事業収入	[1,091,652]	[1,185,202]	[△ 93,550]	
	運送事業収入	[1,178,000]	[1,314,191]	[△ 136,191]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[22,670]	[△ 22,670]	
	受取利息配当金収入	[511]	[796]	[△ 285]	
	その他の収入	[2,597,444]	[2,435,444]	[162,000]	
	事業活動収入計(1)	915,391,693	926,040,469	△ 10,648,776	
	事業活動による支出	人件費支出	[579,552,222]	[586,955,286]	[△ 7,403,064]
		事業費支出	[127,877,720]	[127,826,993]	[50,727]
事務費支出		[172,534,003]	[173,783,241]	[△ 1,249,238]	
支払利息支出		[5,058,720]	[5,223,650]	[△ 164,930]	
事業活動支出計(2)		885,022,665	893,789,170	△ 8,766,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,369,028	32,251,299	△ 1,882,271	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[0]	[25,776,369]	[△ 25,776,369]	
	施設整備等収入計(4)	0	25,776,369	△ 25,776,369	
	設備資金借入金元金償還支出	[27,381,168]	[51,631,369]	[△ 24,250,201]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[11,006,360]	[10,824,783]	[181,577]	
	施設整備等支出計(5)	38,387,528	62,456,152	△ 24,068,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 38,387,528	△ 36,679,783	△ 1,707,745	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[210,000,000]	[223,725,891]	[△ 13,725,891]	
	積立資産取崩収入	[242,002]	[242,000]	[2]	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[7,735,120]	[△ 7,735,120]	
	その他の活動収入計(7)	210,242,002	231,703,011	△ 21,461,009	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[136,928,281]	[165,730,891]	[△ 28,802,610]	
	積立資産支出	[4,257,500]	[4,257,500]	[0]	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[7,735,120]	[△ 7,735,120]	
	その他の活動支出計(8)	141,185,781	177,723,511	△ 36,537,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,056,221	53,979,500	15,076,721	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,037,721	49,551,016	11,486,705	
前期末支払資金残高(12)		170,901,908	170,901,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,939,629	220,452,924	11,486,705	