

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 城久会

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 | 78,223,000 | 76,745,391 | 1,477,609 | |
| 老人福祉事業収入 | 83,481,000 | 84,232,311 | △ 751,311 | |
| 保育事業収入 | 142,991,000 | 142,337,108 | 653,892 | |
| 借入金利息補助金収入 | 56,000 | 55,800 | 200 | |
| 受取利息配当金収入 | 21,000 | 3,443 | 17,557 | |
| その他の収入 | 3,501,000 | 4,354,762 | △ 853,762 | |
| 事業活動収入計(1) | 308,273,000 | 307,728,815 | 544,185 | |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 196,188,000 | 199,625,884 | △ 3,437,884 | |
| 事業費支出 | 45,768,000 | 45,523,491 | 244,509 | |
| 事務費支出 | 36,912,000 | 39,337,972 | △ 2,425,972 | |
| 支払利息支出 | 1,226,000 | 1,226,621 | △ 621 | |
| その他の支出 | 1,556,000 | 2,099,243 | △ 543,243 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 2,000 | 2,300 | △ 300 | |
| 事業活動支出計(2) | 281,652,000 | 287,815,511 | △ 6,163,511 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2 | 26,621,000 | 19,913,304 | 6,707,696 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,089,000 | △ 1,089,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 1,089,000 | △ 1,089,000 | |
| (支出) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 19,708,000 | 19,708,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 275,000 | 1,499,300 | △ 1,224,300 | |
| 施設整備等支出計(5) | 19,983,000 | 21,207,300 | △ 1,224,300 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5 | △ 19,983,000 | △ 20,118,300 | 135,300 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| (収入) | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 3,277,019 | △ 1,277,019 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | 3,277,019 | △ 1,277,019 | |
| (支出) | | | | |
| 積立資産支出 | 6,725,000 | 2,290,730 | 4,434,270 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 219,938 | △ 219,938 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,725,000 | 2,510,668 | 4,214,332 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8 | △ 4,725,000 | 766,351 | △ 5,491,351 | |
| 予備費支出(10) | 1,802,000 | 0 | 1,802,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | 111,000 | 561,355 | △ 450,355 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 76,164,069 | 76,164,069 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 76,275,069 | 76,725,424 | △ 450,355 | |