

社会福祉事業 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 青山会

(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	150,000,000	152,724,852	△ 2,724,852	
		その他事業収入	0	30,094	△ 30,094	
		受取利息配当金収入	0	2,066	△ 2,066	
		その他の収入	0	166,014	△ 166,014	
		事業活動収入計(1)	150,000,000	152,923,026	△ 2,923,026	
	支出	人件費支出	100,000,000	98,654,003	1,345,997	
		事業費支出	19,000,000	18,035,378	964,622	
		事務費支出	28,000,000	27,215,963	784,037	
		支払利息支出	1,200,000	1,179,375	20,625	
		その他の支出	300,000	233,000	67,000	
事業活動支出計(2)	148,500,000	145,317,719	3,182,281			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500,000	7,605,307	△ 6,105,307		
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	設備資金借入金元金償還支出	8,550,000	8,550,000	0	
		固定資産取得支出	2,400,000	1,115,000	1,285,000	
		施設整備等支出計(5)	10,950,000	9,665,000	1,285,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,950,000	△ 9,665,000	△ 1,285,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000	
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 700,000	△ 1,200,000	500,000	
予備費支出(10)		500,000	-----	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,650,000	△ 3,259,693	△ 7,390,307		
前期末支払資金残高(12)		0	89,849,509	△ 89,849,509		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 10,650,000	86,589,816	△ 97,239,816		