

# 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 緑新会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	316,045,000	316,669,328	△ 624,328	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	0	316	△ 316	
	その他の収入	850,000	948,572	△ 98,572	
	事業活動収入計(1)	317,075,000	317,748,216	△ 673,216	
	事業活動による支出	人件費支出	219,605,000	217,927,008	1,677,992
事業費支出		53,350,000	51,293,229	2,056,771	
事務費支出		28,530,000	27,173,170	1,356,830	
生計困難者に対する相談支援事業支出		50,000	0	50,000	
支払利息支出		1,170,000	1,166,142	3,858	
その他の支出		620,000	619,486	514	
事業活動支出計(2)		303,325,000	298,179,035	5,145,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,750,000	19,569,181	△ 5,819,181	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,790,000	1,790,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,790,000	1,790,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
	固定資産取得支出	2,840,000	2,817,544	22,456	
	施設整備等支出計(5)	10,700,000	10,677,544	22,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,910,000	△ 8,887,544	△ 22,456	
その他の活動に	積立資産取崩収入	1,500,000	1,467,418	32,582	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,467,418	32,582	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,002,000	1,962,000	40,000	
	長期貸付金支出	600,000	520,000	80,000	
活動に	積立資産支出	3,173,000	3,131,627	41,373	
	その他の活動支出計(8)	5,775,000	5,613,627	161,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,275,000	△ 4,146,209	△ 128,791	
予備費支出(10)		3,435,000	0	565,000	
		△ 2,870,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,535,428	△ 6,535,428	
前期末支払資金残高(12)		0	80,175,694	△ 80,175,694	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	86,711,122	△ 86,711,122	