

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 愛寿会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	966,770,000	966,836,533	△ 66,533	
借入金利息補助金収入	1,000,000	1,185,543	△ 185,543	
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
受取利息配当金収入	15,000	28,303	△ 13,303	
その他の収入	3,930,000	4,476,677	△ 546,677	
事業活動収入計(1)	971,715,000	972,627,056	△ 912,056	
<b>支出</b>				
人件費支出	567,050,000	568,416,486	△ 1,366,486	
事業費支出	136,342,000	133,906,680	2,435,320	
事務費支出	169,880,000	166,832,270	3,047,730	
利用者負担軽減額	175,000	169,545	5,455	
支払利息支出	4,000,000	4,012,913	△ 12,913	
その他の支出	1,680,000	1,532,662	147,338	
流動資産評価損等による資金減少額	0	74,159	△ 74,159	
事業活動支出計(2)	879,127,000	874,944,715	4,182,285	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	92,588,000	97,682,341	△ 5,094,341	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	10,600,000	13,104,997	△ 2,504,997	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,600,000	13,104,997	△ 2,504,997	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	26,748,000	26,328,000	420,000	
固定資産取得支出	29,540,000	34,082,485	△ 4,542,485	
固定資産除却・廃棄支出	0	40,095	△ 40,095	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,340,000	3,428,790	911,210	
その他の施設整備等による支出	2,300,000	2,117,352	182,648	
施設整備等支出計(5)	62,928,000	65,996,722	△ 3,068,722	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,328,000	△ 52,891,725	563,725	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	5,697,210	△ 5,697,210	
その他の活動収入計(7)	0	5,697,210	△ 5,697,210	
<b>支出</b>				
積立資産支出	15,610,000	15,407,070	202,930	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,610,000	15,407,070	202,930	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,610,000	△ 9,709,860	△ 5,900,140	
予備費支出(10)	24,650,000	—	24,650,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	35,080,756	△ 35,080,756	
前期末支払資金残高(12)	403,328,903	403,328,903	0	
当期末支払資金残高(11+12)	403,328,903	438,409,659	△ 35,080,756	