

## 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

社会福祉法人名 三保会

(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	467,596,200	481,091,830	△13,495,630	
	老人福祉事業収入	58,808,000	58,028,247	779,753	
	経常経費寄附金収入	10,700,000	970,000	9,730,000	
	受取利息配当金収入	2,607,300	2,606,850	450	
	その他の収入	2,113,800	2,088,293	25,507	
	事業活動収入計(1)	541,825,300	544,785,220	△2,959,920	
	支出				
	人件費支出	325,419,300	325,058,767	360,533	
	事業費支出	88,183,300	80,893,847	7,289,453	
	事務費支出	61,529,250	59,384,634	2,144,616	
その他の支出	1,317,000	1,313,966	3,034		
事業活動支出計(2)	476,448,850	466,651,214	9,797,636		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,376,450	78,134,006	△12,757,556		
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				
	固定資産取得支出	10,318,000	10,318,000	0	
施設整備等支出計(5)	10,318,000	10,318,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,318,000	△10,318,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,167,408	5,577,408	4,590,000	
	その他の活動収入計(7)	10,167,408	5,577,408	4,590,000	
	支出				
	積立資産支出	9,353,600	9,266,328	87,272	
	その他の活動による支出	278,100	0	278,100	
その他の活動支出計(8)	9,631,700	9,266,328	365,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	535,708	△3,688,920	4,224,628		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,594,158	64,127,086	△8,532,928		

前期末支払資金残高(12)	1,388,706,000	1,536,606,257	△147,900,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,444,300,158	1,600,733,343	△156,433,185	