

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

社会福祉法人藤和会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[492,080,000]	[489,648,731]	[2,431,269]	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,847]	[6,153]	
	その他の収入	[920,000]	[752,801]	[167,199]	
	事業活動収入計(1)	493,010,000	490,405,379	2,604,621	
	人件費支出	[317,424,000]	[317,177,782]	[246,218]	
	事業費支出	[63,444,000]	[63,071,318]	[372,682]	
活動による支出	事務費支出	[55,490,000]	[54,482,612]	[1,007,388]	
	支払利息支出	[10,224,000]	[10,159,474]	[64,526]	
	その他の支出	[360,000]	[206,150]	[153,850]	
	事業活動支出計(2)	446,942,000	445,097,336	1,844,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,068,000	45,308,043	759,957	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		[20,320,000]	[20,320,000]	[0]	
固定資産取得支出		[400,000]	[400,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)		20,720,000	20,720,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,720,000	△ 20,720,000	0	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[25,348,000]	[22,591,300]	[2,756,700]	
活動による支出	その他の活動支出計(8)	25,348,000	22,591,300	2,756,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,348,000	△ 22,591,300	△ 2,756,700	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,996,743	△ 1,996,743	
前期末支払資金残高(12)		0	215,123,051	△ 215,123,051	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	217,119,794	△ 217,119,794	