

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 慈青会

(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	介護保険事業収入	142,704,000	141,183,707	1,520,293	
		受取利息配当金収入	431	431	0	
		その他の収入	7,660,000	7,660,000	0	
		事業活動収入計 (1)	150,364,431	148,844,138	1,520,293	
	支	人件費支出	102,014,000	101,796,552	217,448	
		事業費支出	21,064,000	20,393,105	670,895	
	事務費支出	7,727,000	6,934,513	792,487		
	支払利息支出	2,611,000	2,559,550	51,450		
	事業活動支出計 (2)	133,416,000	131,683,720	1,732,280		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,948,431	17,160,418 Δ	211,987		
施よ 設る 整収 備支 等に	支	設備資金借入金元金償還支出	4,251,000	4,250,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	4,251,000	4,250,200	800	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,251,000 Δ	4,250,200 Δ	800	
そによ 他の の収 支 活 動	収	拠点区分間繰入金収入	106,000	95,400	10,600	
		その他の活動収入計 (7)	106,000	95,400	10,600	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,168,000	3,166,800	1,200	
		拠点区分間繰入金支出	106,000	95,400	10,600	
		その他の活動支出計 (8)	3,274,000	3,262,200	11,800	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,168,000 Δ	3,166,800 Δ	1,200	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,529,431	9,743,418 Δ	213,987		
	前期末支払資金残高 (12)	57,364,654	57,364,654	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,894,085	67,108,072 Δ	213,987		