

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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 阿仁ふくし会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	321,691,000	328,288,393	△ 6,597,393
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	160,000	130,000	30,000
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	321,851,000	328,418,393	△ 6,567,393
支出			
人件費支出	233,734,000	241,278,584	△ 7,544,584
事業費支出	51,759,000	47,937,200	3,821,800
事務費支出	44,004,000	38,385,562	5,618,438
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	329,497,000	327,601,346	1,895,654
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,646,000	817,047	△ 8,463,047
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,008,000	3,048,000	△ 40,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
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)	3,008,000	3,048,000	△ 40,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,639,000	2,637,538	1,462
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	821,000	820,368	632
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,460,000	3,457,906	2,094
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 452,000	△ 409,906	△ 42,094
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	700,000	—	700,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,798,000	407,141	△ 9,205,141
前期末支払資金残高(12)	345,756,553	358,949,858	△ 13,193,305
当期末支払資金残高(11+12)	336,958,553	359,356,999	△ 22,398,446