

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	489,569,000	488,439,250	1,129,750	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	その他の収入	10,684,000	10,783,087	-99,087	
	事業活動収入計 (1)	500,254,000	499,222,597	1,031,403	
	支出				
	人件費支出	329,870,000	329,197,297	672,703	
	事業費支出	93,629,000	92,193,166	1,435,834	
	事務費支出	72,653,000	72,258,718	394,282	
	利用者負担軽減額	77,000	62,094	14,906	
支払利息支出	1,059,000	1,058,567	433		
事業活動支出計 (2)	497,288,000	494,769,842	2,518,158		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,966,000	4,452,755	-1,486,755		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,310,000	0	
	固定資産取得支出	3,058,000	3,014,200	43,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,624,000	4,623,360	640		
施設整備等支出計 (5)	13,992,000	13,947,560	44,440		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,992,000	-13,947,560	-44,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,726,000	1,727,486	-1,486	
	その他の活動収入計 (7)	1,726,000	1,727,486	-1,486	
	支出				
	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)	1,726,000	1,727,486	-1,486		
予備費 (10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,700,000	-7,767,319	-1,932,681		
前期末支払資金残高 (12)	129,683,279	129,683,279	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	119,983,279	121,915,960	-1,932,681		