

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 蘇南会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	680,947,000	657,098,638	23,848,362		
	老人福祉事業収入	55,531,000	51,267,811	4,263,189		
	経常経費寄附金収入	3,800,000	420,000	3,380,000		
	受取利息配当金収入	251,000	1,920	249,080		
	その他の収入	4,667,000	3,728,684	938,316		
	事業活動収入計(1)	745,196,000	712,517,053	32,678,947		
	事業活動による支出	人件費支出	496,800,000	480,580,641	16,219,359	
		事業費支出	137,214,000	122,476,471	14,737,529	
		事務費支出	113,672,000	93,701,036	19,970,964	
		支払利息支出	200,000	119,061	80,939	
流動資産評価損等による資金減少額		0	18,164	△ 18,164		
事業活動支出計(2)		747,886,000	696,895,373	50,990,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,690,000	15,621,680	△ 18,311,680		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,800,000	22,905,000	1,895,000	
		固定資産取得支出	14,220,000	8,762,508	5,457,492	
施設整備等支出計(5)		39,020,000	31,667,508	7,352,492		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 39,020,000	△ 31,667,508	△ 7,352,492		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	500,000	290,000	210,000		
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,425,022	74,978		
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,078,552	421,448		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,793,574	1,206,426		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,500,000	120,000	1,380,000	
積立資産支出		1,502,000	0	1,502,000		
事業区分間繰入金支出		500,000	0	500,000		
拠点区分間繰入金支出		5,500,000	5,078,552	421,448		
その他の活動による支出		217,000	217,000	0		
その他の活動支出計(8)		9,219,000	5,415,552	3,803,448		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,219,000	1,378,022	△ 2,597,022		
予備費支出(10)		34,606,000	0	33,889,000		
		△ 717,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 76,818,000	△ 14,667,806	△ 62,150,194		
前期末支払資金残高(12)		76,818,000	297,718,910	△ 220,900,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	283,051,104	△ 283,051,104		