

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 東六会

(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	545,966,150	536,448,837	9,517,313		
	その他の事業収入	11,553,300	11,553,300	0		
	借入金利息補助金収入	1,488,690	1,488,690	0		
	経常経費寄附金収入	420,000	420,000	0		
	受取利息配当金収入	23,500	23,454	46		
	その他の収入	2,922,100	3,017,546	△ 95,446		
	事業活動収入計(1)	562,373,740	552,951,827	9,421,913		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	333,807,670	333,656,835	150,835		
	事業費支出	83,302,970	83,674,376	△ 371,406		
	事務費支出	85,202,840	83,176,580	2,026,260		
	支払利息支出	1,669,995	1,669,995	0		
	その他の支出	1,805,430	1,800,690	4,740		
	事業活動支出計(2)	505,788,905	503,978,476	1,810,429		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,584,835	48,973,351	7,611,484		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,343,000	22,151,000	△ 5,808,000		
		施設整備等収入計(4)	16,343,000	22,151,000	△ 5,808,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,830,000	21,830,000	0		
固定資産取得支出	6,867,204	6,867,204	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,539,106	3,539,106	0			
	施設整備等支出計(5)	32,236,310	32,236,310	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,893,310	△ 10,085,310	△ 5,808,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	24,149,344	24,149,344	0		
		その他の活動支出計(8)	24,149,344	24,149,344	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,149,344	△ 24,149,344	0		
	予備費支出(10)	100,000	-----	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,442,181	14,738,697	1,703,484		
	前期末支払資金残高(12)	226,373,321	226,373,321	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	242,815,502	241,112,018	1,703,484		