

社会福祉法人鹿南福祉会

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

(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	626,461,000	628,910,079	▲ 2,449,079	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	870,000	900,000	▲ 30,000	
		受取利息配当金収入	120,000	123,099	▲ 3,099	
		その他の収入	1,490,000	1,852,834	▲ 362,834	
		経常活動収入計①	628,941,000	631,786,012	▲ 2,845,012	
	支出	人件費	483,875,000	483,800,030	74,970	
		事業費支出	91,210,000	86,129,116	5,080,884	
		事務費支出	40,983,000	38,910,906	2,072,094	
		利用者負担軽減額	45,000	42,636	2,364	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	242,000	229,900	12,100	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
	事業活動支出計②	616,362,000	609,112,588	7,249,412		
経常活動収支差額③=①-②		12,579,000	22,673,424	▲ 10,094,424		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
	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	12,573,000	12,353,095	219,905	
		固定資産除却・破棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
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	12,573,000	12,353,095	219,905			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 12,573,000	▲ 12,353,095	▲ 219,905		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13,050,000	13,055,200	▲ 5,200	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	245,000	256,250	▲ 11,250	
		その他の活動収入計⑦	13,295,000	13,311,450	▲ 16,450	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	11,781,000	11,779,800	1,200	
		サービス区分間繰入金支出	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	11,781,000	11,779,800	1,200			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		1,514,000	1,531,650	▲ 17,650		
予備費⑩		7,000,000	0	6,835,000		
▲ 165,000						
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 5,315,000	11,851,979	▲ 17,166,979		
前期末支払資金残高⑫		244,127,819	244,127,819	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		238,812,819	255,979,798	▲ 17,166,979		