

法人名	社会福祉法人 慈々会
施設名	・
会計単位名	社会福祉法人 慈々会

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) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	290,261,730	285,588,695	4,673,035	
	152 老人福祉事業収入	44,353,734	44,549,430	△195,696	
	159 その他の事業収入	4,458,000	4,458,000		
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	163 受取利息配当金収入	21,000	22,013	△1,013	
	164 その他の収入	2,273,000	2,483,636	△210,636	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	341,447,464	337,181,774	4,265,690	
	支出				
	111 人件費支出	226,346,500	223,144,354	3,202,146	
	112 事業費支出	67,303,350	64,781,526	2,521,824	
113 事務費支出	26,550,300	24,828,240	1,722,060		
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出					
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	320,200,150	312,754,120	7,446,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,247,314	24,427,654	△3,180,340		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	7,975,060	7,696,260	278,800	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,975,060	7,696,260	278,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,975,060	△7,696,260	△278,800		
その他の活動による収支	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	100,000	103,986	△3,986	
	183 その他の活動による収入	400,000	409,850	△9,850	
	その他の活動収入計(7)	500,000	513,836	△13,836	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
127 長期貸付金支出					
128 投資有価証券取得支出					
129 積立資産支出	12,600,000	12,464,226	135,774		
137 その他の活動による支出	350,000	841,157	△491,157		
その他の活動支出計(8)	12,950,000	13,305,383	△355,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,450,000	△12,791,547	341,547		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	822,254	3,939,847	△3,117,593		
前期末支払資金残高(12)	335,247,540	335,247,540			
当期末支払資金残高(11)+(12)	336,069,794	339,187,387	△3,117,593		