

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 天恵会

(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	607,946,000	608,991,753	1,045,753	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	400,000	0	400,000	
	寄付金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	200,000	194,589	5,411	
	その他の収入	1,730,000	1,457,806	272,194	
	事業活動収入計 (1)	610,576,000	610,644,148	68,148	
	支出 人件費支出	406,700,000	376,807,904	29,892,096	
	事業費支出	90,050,000	80,749,330	9,300,670	
	事務費支出	33,286,000	25,850,951	7,435,049	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	400,000	0	400,000	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	530,486,000	483,408,185	47,077,815	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		80,090,000	127,235,963	47,145,963	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	4,000,000	4,462,040	462,040	
	施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,462,040	462,040	
	支出 固定資産取得支出	15,010,000	14,438,646	571,354	
	施設整備等支出計 (5)	15,010,000	14,438,646	571,354	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,010,000	9,976,606	1,033,394	
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 長期貸付金支出	900,000	814,000	86,000	
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	100,900,000	100,814,000	86,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,900,000	100,814,000	86,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,820,000	16,445,357	48,265,357	
前期末支払資金残高 (12)		362,170,212	362,170,212	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		330,350,212	378,615,569	48,265,357	