

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳永会 すばる

(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	538,762,000	548,039,422	△ 9,277,422	
	障害福祉サービス等事業収入	208,000	165,954	42,046	
	受取利息配当金収入	1,154,000	1,081,933	72,067	
	その他の収入	406,000	465,016	△ 59,016	
	事業活動収入計 (1)	540,530,000	549,752,325	△ 9,222,325	
支出	人件費支出	301,183,000	291,546,844	9,636,156	
	事業費支出	95,103,500	90,579,505	4,523,995	
	事務費支出	104,281,400	93,735,055	10,546,345	
	事業活動支出計 (2)	500,567,900	475,861,404	24,706,496	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,962,100	73,890,921	△ 33,928,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	支出				
	固定資産取得支出	61,872,000	61,383,670	488,330	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
施設整備等支出計 (5)		61,972,000	61,383,670	588,330	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 61,972,000	△ 59,783,670	△ 2,188,330	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	278,041,000	273,784,400	4,256,600	
	その他の活動収入計 (7)	278,041,000	273,784,400	4,256,600	
	支出				
	投資有価証券取得支出	265,370,000	257,447,510	7,922,490	
積立資産支出	50,492,000	44,672,590	5,819,410		
その他の活動支出計 (8)		315,862,000	302,120,100	13,741,900	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 37,821,000	△ 28,335,700	△ 9,485,300	
予備費支出 (10)		2,500,000	—	1,530,000	
		△ 970,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 61,360,900	△ 14,228,449	△ 47,132,451	
前期末支払資金残高 (12)		387,770,897	387,770,897	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		326,409,997	373,542,448	△ 47,132,451	

(注) 予備費支出△970,000円は、投資有価証券取得支出370,000円ならびに退職給付引当資産支出600,000円に充当した額である。