

社会福祉法人 梨世会

法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	200,500,000	151,975,031	48,524,969	
	借入金利息補助金収入	800,000	808,500	-8,500	
	その他の収入	3,750,000	6,078,973	-2,328,973	
	事業活動収入計(1)	205,050,000	158,862,504	46,187,496	
	人件費支出	129,330,000	124,946,020	4,383,980	
	事業費支出	42,020,000	35,637,597	6,382,403	
	事務費支出	15,400,000	14,384,449	1,015,551	
収入	支払利息支出	1,800,000	1,543,319	256,681	
	その他の支出	0	15,320	-15,320	
	事業活動支出計(2)	188,550,000	176,526,705	12,023,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,500,000	-17,664,201	34,164,201	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	980,000	0	980,000	
	施設整備等収入計(4)	980,000	0	980,000	
	設備資金借入金元金償還支出	14,118,000	14,118,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	2,331,725	668,275	
	施設整備等支出計(5)	17,118,000	16,449,725	668,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,138,000	-16,449,725	311,725		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	90,000,000	-90,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	90,000,000	-90,000,000	
	積立資産支出	2,000,000	1,523,060	476,940	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,523,060	476,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	88,476,940	-90,476,940		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,638,000	54,363,014	-56,001,014		
前期繰越収支差額(12)	0	64,784,500	-64,784,500		
次繰越収支差額(11)+(12)	-1,638,000	119,147,514	-120,785,514		