

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 いいで福社会

| 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 | 606,849,800 | 611,445,002 | 4,595,202 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 270,000 | 300,000 | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 58,383 | 18,383 | |
| | その他の収入 | 1,655,000 | 2,720,523 | 1,065,523 | |
| | 事業活動収入計(1) | 608,814,800 | 614,523,908 | 5,709,108 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 461,199,769 | 461,015,185 | 184,584 | |
| | 事業費支出 | 105,872,000 | 103,828,178 | 2,043,822 | |
| | 事務費支出 | 46,561,966 | 44,718,014 | 1,843,952 | |
| その他の支出 | 677,000 | 650,520 | 26,480 | | |
| 事業活動支出計(2) | 614,310,735 | 610,211,897 | 4,098,838 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -5,495,935 | 4,312,011 | -9,807,946 | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,727,200 | 1,607,100 | -120,100 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,727,200 | 1,607,100 | -120,100 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,241,900 | 2,241,900 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,241,900 | 2,241,900 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -514,700 | -634,800 | 120,100 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 4,943,000 | 4,943,827 | 827 | |
| | その他の活動収入計(7) | 4,943,000 | 4,943,827 | 827 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 7,331,000 | 7,264,388 | 66,612 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,331,000 | 7,264,388 | 66,612 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -2,388,000 | -2,320,561 | -67,439 | | |
| 予備費(10) | 1,750,000 | | | | |
| | △261,735 | 0 | -1,488,265 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,886,900 | 1,356,650 | -11,243,550 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 262,886,909 | 262,886,909 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 253,000,009 | 264,243,559 | -11,243,550 | | |

(注) 予備費支出△261,735は人件費支出に32,769円、事務費支出に228,966円充当使用した額である。