

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 明徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	523,325,000	524,380,603	-1,055,603	
事業	収 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	46,000	37,560	8,440	
活	入 その他の収入	3,060,000	2,598,978	461,022	
動	事業活動収入計①	526,531,000	527,117,141	-586,141	
に	人件費支出	395,844,000	393,309,897	2,534,103	
よ	支 事業費支出	80,470,000	76,930,695	3,539,305	
る	事務費支出	28,890,000	27,036,003	1,853,997	
収	出 支払利息支出	3,800,000	3,799,525	475	
支	事業活動支出計②	509,004,000	501,076,120	7,927,880	
	事業活動資金収支差額③=①-②	17,527,000	26,041,021	-8,514,021	
施	収 施設整備等補助金収入	1,940,000	1,906,980	33,020	
設	収 固定資産売却収入	40,000	41,100	-1,100	
整	備 入				
等	施設整備等収入計④	1,980,000	1,948,080	31,920	
に	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
よ	支 固定資産取得支出	22,210,000	22,190,980	19,020	
る	収 出				
支	施設整備等支出計⑤	43,260,000	43,240,980	19,020	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-41,280,000	-41,292,900	12,900	
そ	収 積立資産取崩収入	82,600,000	81,878,425	721,575	
の	収 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
他	入				
の	活 その他の活動収入計⑦	84,600,000	81,878,425	2,721,575	
動	積立資産支出	1,080,000	1,041,875	38,125	
に	支 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
よ	支 その他の活動による支出	5,000	3,708	1,292	
る	出				
収	その他の活動支出計⑧	3,085,000	1,045,583	2,039,417	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	81,515,000	80,832,842	682,158	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	57,762,000	65,580,963	-7,818,963	
	前期末支払資金残高⑫	442,630,069	442,630,069	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	500,392,069	508,211,032	-7,818,963	