

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

社会福祉法人 高千穂天寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3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	061 介護保険事業収入	878,854,000	884,576,593	-5,722,593	
	062 老人福祉事業収入	112,910,000	118,778,403	-5,868,403	
	070 経常経費補助金収入	130,000	137,750	-7,750	
	071 借入金利息補助金収入	55,000	55,080	-80	
	072 経常経費寄附金収入	335,000	435,000	-100,000	
	073 受取利息配当金収入	173,000	132,125	40,875	
	074 その他の収入	3,374,000	4,413,649	-1,039,649	
	079 事業活動収入計(1)	995,831,000	1,008,528,600	-12,697,600	
	支出	031 人件費支出	720,855,000	708,081,959	12,773,041
032 事業費支出		160,912,000	158,673,156	2,238,844	
033 事務費支出		51,708,000	46,806,772	4,901,228	
037 利用者負担軽減額		550,000	423,562	126,438	
038 支払利息支出		55,000	55,080	-80	
041 事業活動支出計(2)		934,080,000	914,040,529	20,039,471	
103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,751,000	94,488,071	-32,737,071	
施設整備等に	080 施設整備等補助金収入	5,440,000	5,438,931	1,069	
	085 施設整備等活動収入計(4)	5,440,000	5,438,931	1,069	
	042 設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	043 固定資産取得支出	11,930,000	11,747,181	182,819	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,266,000	3,263,328	2,672	
	047 施設整備等活動支出計(5)	16,816,000	16,630,509	185,491	
106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,376,000	-11,191,578	-184,422		
その他の収入	090 積立資産取崩収入	3,528,000	3,755,253	-227,253	
	099 その他の活動収入計(7)	3,528,000	3,755,253	-227,253	
その他の支出	051 積立資産支出	16,993,000	52,737,248	-35,744,248	
	059 その他の活動支出計(8)	16,993,000	52,737,248	-35,744,248	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,465,000	-48,981,995	35,516,995	
	110 予備費支出	42,104,000		42,104,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,194,000	34,314,498	-39,508,498	
	112 前期末支払資金残高(11)	676,631,575	679,395,278	-2,763,703	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	671,437,575	713,709,776	-42,272,201	