

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

法人名：社会福祉法人 しらかみ長寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	422,925,000	414,933,574	7,991,426	
	受取利息配当金収入	40,000	7,469	32,531	
	その他の収入	1,700,000	2,530,254	△ 830,254	
	事業活動収入計	424,665,000	417,471,297	7,193,703	
	人件費支出	262,250,000	242,925,488	19,324,512	
	事業費支出	67,170,000	55,298,610	11,871,390	
事業活動による支出	事務費支出	33,190,000	22,277,806	10,912,194	
	支払利息支出	4,500,000	3,980,509	519,491	
	事業活動支出計	367,110,000	324,482,413	42,627,587	
	事業活動資金収支差額	57,555,000	92,988,884	△ 35,433,884	
	施設整備等補助金収入	4,623,000	4,623,000	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	4,623,000	4,623,000	0	
	固定資産取得支出	7,310,000	7,102,810	207,190	
	施設整備等支出計	7,310,000	7,102,810	207,190	
	施設整備等資金収支差額	△ 2,687,000	△ 2,479,810	△ 207,190	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	31,944,000	31,944,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	4,005,889	△ 5,889	
	その他の活動支出計	35,944,000	35,949,889	△ 5,889	
	その他の活動資金収支差額	△ 35,944,000	△ 35,949,889	5,889	
予備費支出	1,000,000	—	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計	17,924,000	54,559,185	△ 36,635,185		
前期末支払資金残高	178,050,181	178,050,181	0		
当期末支払資金残高	195,974,181	232,609,366	△ 36,635,185		