

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(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 | 766,266,000 | 765,100,932 | 1,165,068 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 525,100 | △ 525,100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 2,849 | 7,151 | |
| | その他の収入 | 9,696,000 | 13,466,346 | △ 3,770,346 | |
| | 事業活動収入計 | 776,272,000 | 779,395,227 | △ 3,123,227 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 457,038,000 | 497,461,338 | △ 40,423,338 |
| 事業費支出 | | 123,426,000 | 125,908,536 | △ 2,482,536 | |
| 事務費支出 | | 114,471,000 | 113,049,670 | 1,421,330 | |
| 支払利息支出 | | 4,650,000 | 4,646,882 | 3,118 | |
| その他の支出 | | 3,030,000 | 2,972,442 | 57,558 | |
| 事業活動支出計 | | 702,615,000 | 744,038,868 | △ 41,423,868 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 73,657,000 | 35,356,359 | 38,300,641 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,791,000 | 10,791,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 10,791,000 | 10,791,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,420,000 | 33,420,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,123,000 | 14,845,582 | △ 722,582 | |
| 施設整備等支出計 | | 47,543,000 | 48,265,582 | △ 722,582 | |
| 施設整備等資金収支差額 | | △ 36,752,000 | △ 37,474,582 | 722,582 | |
| その他の活動収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | 36,905,000 | △ 2,118,223 | 39,023,223 | |
| 前期末支払資金残高 | | 191,876,314 | 191,876,314 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | | 228,781,314 | 189,758,091 | 39,023,223 | |