

## 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	