

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	359,002,000	355,036,901	3,965,099	
	老人福祉事業収入	1,100,000	663,000	437,000	
	経常経費寄附金収入	2,000		2,000	
	受取利息配当金収入	3,000	275	2,725	
	その他の収入	1,407,000	1,553,781	△ 146,781	
	事業活動収入計(1)	361,514,000	357,253,957	4,260,043	
	支出				
	人件費支出	239,520,000	223,047,344	16,472,656	
	事業費支出	65,314,000	68,888,927	△ 3,574,927	
	事務費支出	48,020,000	34,468,287	13,551,713	
	支払利息支出	450,000	295,040	154,960	
	その他の支出		800	△ 800	
	流動資産評価損等による資金減少額		223,599	△ 223,599	
事業活動支出計(2)	353,304,000	326,923,997	26,380,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,210,000	30,329,960	△ 22,119,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000		
	固定資産取得支出	400,000	962,212	△ 562,212	
施設整備等支出計(5)	5,010,000	5,572,212	△ 562,212		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,010,000	△ 5,572,212	562,212		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000		800,000	
	その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	2,714,650	1,285,350	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	2,714,650	1,285,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 2,714,650	△ 485,350		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,043,098	△ 22,043,098		
前期末支払資金残高(12)	74,312,366	44,384,428	29,927,938		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,312,366	66,427,526	7,884,840		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。