

法人名	社会福祉法人 赤平友愛会
施設名	社会福祉法人 赤平友愛会
会計単位名	社会福祉法人 赤平友愛会

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)

(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	638,778,000	651,271,405	△12,493,405	
	その他の事業収入	7,657,000	8,700,850	△1,043,850	
	経常経費寄附金収入	20,000	161,000	△141,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,504	28,496	
	その他の収入	210,000	1,907,227	△1,697,227	
	事業活動収入計(1)	646,695,000	662,041,986	△15,346,986	
	支出				
	人件費支出	428,203,000	428,724,822	△521,822	
	事業費支出	130,859,000	128,271,183	2,587,817	
	事務費支出	68,143,000	68,043,073	99,927	
利用者負担軽減額	2,330,000	2,213,131	116,869		
支払利息支出	3,346,000	3,346,794	△794		
事業活動支出計(2)	632,881,000	630,599,003	2,281,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,814,000	31,442,983	△17,628,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,291,000	10,862,000	△571,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	20,000	
	施設整備等収入計(4)	10,311,000	10,862,000	△551,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,392,000	25,392,000	0	
固定資産取得支出	20,483,000	21,630,382	△1,147,382		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,900	△317,900		
施設整備等支出計(5)	45,875,000	47,340,282	△1,465,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,564,000	△36,478,282	914,282		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,698,000	8,678,080	△3,980,080	
	その他の活動収入計(7)	4,698,000	8,678,080	△3,980,080	
	支出				
	積立資産支出	11,650,000	11,396,280	253,720	
その他の活動支出計(8)	11,650,000	11,396,280	253,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,952,000	△2,718,200	△4,233,800		
予備費支出(10)	△28,702,000	0	△28,702,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,753,499	7,753,499		
前期末支払資金残高(12)	0	462,717,997	△462,717,997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	454,964,498	△454,964,498		