

法人名	社会福祉法人 和順共生会
施設名	特別養護老人ホーム 和順の里
会計単位名	社会福祉法人 和順共生会

## 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) 1頁

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	447,572,800	447,576,967	△4,167	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,398,000	2,577,140	△179,140	
	受取利息配当金収入	1,000	1,227	△227	
	その他の収入	5,132,000	5,088,029	43,971	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	455,103,800	455,243,363	△139,563	
	支出				
	人件費支出	308,681,000	307,548,646	1,132,354	
	事業費支出	60,663,000	59,871,778	791,222	
	事務費支出	63,514,500	62,872,197	642,303	
	利用者負担軽減額	150,000	149,052	948	
支払利息支出	512,000	511,680	320		
その他の支出	4,103,000	4,083,121	19,879		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	437,623,500	435,036,474	2,587,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,480,300	20,206,889	△2,726,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	13,120,000	13,120,000	0	
	固定資産取得支出	500,500	500,500	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,000	1,294,704	296		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,915,500	14,915,204	296		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,915,500	△14,915,204	△296		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,580,000	1,580,000	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,580,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,580,000	△1,580,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	984,800	3,711,685	△2,726,885		
前期末支払資金残高(12)	167,062,102	170,554,372	△3,492,270		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,046,902	174,266,057	△6,219,155		