

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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

（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	444,268,000	430,084,582	14,183,418	
	老人福祉事業収入	27,000	236,263	△209,263	
	児童福祉事業収入	274,000,000	269,176,988	4,823,012	
	その他の事業収入	570,000	0	570,000	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	経常経費寄附金収入	9,275,000	7,951,275	1,323,725	
	受取利息配当金収入	55,000	45,012	9,988	
	その他の収入	4,743,000	2,965,912	1,777,088	
	事業活動収入計(1)	734,138,000	711,660,032	22,477,968	
	支出				
	人件費支出	481,382,000	488,637,382	△7,255,382	
	事業費支出	130,714,000	126,031,284	4,682,716	
	事務費支出	67,797,000	63,908,261	3,888,739	
利用者負担軽減額	2,000,000	2,016,936	△16,936		
支払利息支出	2,475,000	2,475,000	0		
その他の支出	250,000	244,901	5,099		
事業活動支出計(2)	684,618,000	683,313,764	1,304,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,520,000	28,346,268	21,173,732	
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	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	738,550	61,450	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
施設整備等支出計(5)	30,800,001	30,738,550	61,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,800,001	△30,738,550	△61,451	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	510,000	490,301	19,699	
	その他の活動収入計(7)	510,000	490,301	19,699	
	支出				
積立資産支出	10,100,000	1,018,504	9,081,496		
その他の活動支出計(8)	10,100,000	1,018,504	9,081,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,590,000	△528,203	△9,061,797	
予備費支出(10)		9,129,999	—	9,129,999	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,920,485	2,920,485	
前期末支払資金残高(12)		0	411,340,335	△411,340,335	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	408,419,850	△408,419,850	