

## 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 社会福祉法人 先学会

(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	139,065,000	138,029,316	1,035,684	第1号の4様式 参照
		経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	2,000	341	1,659	
		その他の収入	420,000	1,520,000	△ 1,100,000	
		事業活動収入計 (1)	139,507,000	139,549,657	△ 42,657	
	支出	人件費支出	91,300,000	90,672,946	627,054	第1号の4様式 参照
		事業費支出	21,565,000	21,357,208	207,792	
		事務費支出	17,578,000	16,229,909	1,348,091	
		支払利息支出	970,000	964,998	5,002	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)	131,463,000	129,225,061	2,237,939			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,044,000	10,324,596	△ 2,280,596		
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	7,544,000	7,544,000	0	別紙3(①)参照
		固定資産取得支出	500,000	488,400	11,600	
		施設整備等支出計 (5)	8,044,000	8,032,400	11,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,044,000	△ 8,032,400	△ 11,600		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	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)		0	2,292,196	△ 2,292,196		
前期末支払資金残高 (12)		49,313,770	49,313,770	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		49,313,770	51,605,966	△ 2,292,196		