

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 伏見福祉会

(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	783,100,000	777,283,703	5,816,297	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	8,162	-1,162	
	その他の収入	11,430,000	18,205,845	-6,775,845	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	794,587,000	795,547,710	-960,710	
	支出				
	人件費支出	481,000,000	488,085,154	-7,085,154	
事業費支出	109,500,000	112,737,729	-3,237,729		
事務費支出	151,200,000	143,134,302	8,065,698		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	26,000,000	25,834,460	165,540		
その他の支出	1,300,000	1,681,439	-381,439		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	769,000,000	771,473,084	-2,473,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,587,000	24,074,626	1,512,374		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,000,000	7,713,262	-5,713,262	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	4,010,000	4,017,600	-7,600		
施設整備等支出計(5)	6,010,000	11,730,862	-5,720,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,010,000	-11,680,862	5,670,862		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	10,000		10,000	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000	
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出			0		
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)	10,000	0	10,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,587,000	12,393,764	7,193,236		
前期末支払資金残高(12)	57,779,776	57,779,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,366,776	70,173,540	7,193,236		