

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

法人名：社会福祉法人 安寧

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	445,722,000	464,967,444	△ 19,245,444	
	経常経費寄附金収入	100,000	280,000	△ 180,000	
	受取利息配当金収入	22,700	23,533	△ 833	
	その他の収入	1,170,000	1,264,748	△ 94,748	
	事業活動収入計	447,014,700	466,535,725	△ 19,521,025	
	事業活動による支出	人件費支出	364,005,400	351,967,109	12,038,291
事業費支出		70,659,000	62,354,864	8,304,136	
事務費支出		21,174,000	17,238,793	3,935,207	
支払利息支出		1,170,200	1,170,200	0	
その他の支出		0	800,705	△ 800,705	
事業活動支出計		457,008,600	433,531,671	23,476,929	
事業活動資金収支差額		△ 9,993,900	33,004,054	△ 42,997,954	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,006,861	△ 2,006,861	
	施設整備等収入計	0	2,006,861	△ 2,006,861	
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0	
	固定資産取得支出	136,316,490	8,042,740	128,273,750	
施設整備等支出計		143,924,490	15,650,740	128,273,750	
施設整備等資金収支差額		△ 143,924,490	△ 13,643,879	△ 130,280,611	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	3,900,000	3,759,502	140,498	
	その他の活動支出計	3,900,000	3,759,502	140,498	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,900,000	△ 3,759,502	△ 140,498	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 157,818,390	15,600,673	△ 173,419,063	

前期末支払資金残高	373,719,875	373,719,875	0	
当期末支払資金残高	215,901,485	389,320,548	△ 173,419,063	