

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 二之沢真福会

事業活動による収支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
介護保険事業収入		1,170,651,000	1,187,796,128	17,145,128	
借入金利息補助金収入		300,000	1,200,000	900,000	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	878	878	
その他の収入		7,085,000	10,057,733	2,972,733	
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)		1,178,036,000	1,199,054,739	21,018,739	
支出					
人件費支出		738,379,000	746,228,991	7,849,991	
事業費支出		162,107,000	170,158,008	8,051,008	
事務費支出		156,797,000	155,734,151	1,062,849	
利用者負担軽減額		300,000	545,603	245,603	
支払利息支出		18,676,000	14,914,354	3,761,646	
その他の支出		9,612,000	10,081,239	469,239	
流動資産評価損等による資金減少額		0	157,350	157,350	
事業活動支出計(2)		1,085,871,000	1,097,819,696	11,948,696	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		92,165,000	101,235,043	9,070,043	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		7,000,000	8,493,000	1,493,000	
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)		7,000,000	8,493,000	1,493,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		73,084,000	72,976,000	108,000	
固定資産取得支出		23,436,000	34,426,730	10,990,730	
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		0	0	0	
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)		96,520,000	107,402,730	10,882,730	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		89,520,000	98,909,730	9,389,730	
その他の活動による収支					
収入					
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	458,237	458,237	
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	458,237	458,237	
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	0	0	
積立資産支出		1,094,000	1,627,280	533,280	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		1,094,000	1,627,280	533,280	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		1,094,000	1,169,043	75,043	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,551,000	1,156,270	394,730	
前期末支払資金残高(12)					
		0	9,984,516	9,984,516	
当期末支払資金残高(11+12)					
		1,551,000	8,828,246	10,379,246	