

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
会計単位名	社会福祉法人 栗桜会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,446,999	69,569,650	△1,122,651		
	老人福祉事業収入	49,791,295	48,011,731	1,779,564		
	借入金利息補助金収入	105,600	105,600	0		
	経常経費寄附金収入	1,429,892	1,429,892	0		
	受取利息配当金収入	275	275	0		
	その他の収入	607,993	604,685	3,308		
	事業活動収入計(1)	120,382,054	119,721,833	660,221		
	事業活動による支出	人件費支出	54,376,390	54,398,411	△22,021	
		事業費支出	21,104,652	21,071,893	32,759	
		事務費支出	18,000,141	18,017,363	△17,222	
		支払利息支出	633,749	633,749	0	
その他の支出		662,258	658,950	3,308		
事業活動支出計(2)		94,777,190	94,780,366	△3,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,604,864	24,941,467	663,397		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,192,200	△1,192,200		
	施設整備等収入計(4)	0	1,192,200	△1,192,200		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
		固定資産取得支出	3,126,840	3,126,840	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	782,784	782,784	0	
		施設整備等支出計(5)	10,413,624	10,413,624	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,413,624	△9,221,424	△1,192,200		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,684,000	7,684,000	0	
		積立資産支出	732,080	732,080	0	
		その他の活動による支出	23,700	23,700	0	
	その他の活動支出計(8)		8,439,780	8,439,780	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,439,780	△8,439,780	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)		6,751,460	7,280,263	△528,803		
前期末支払資金残高(12)		32,185,868	32,185,868	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,937,328	39,466,131	△528,803		