

## 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

社会福祉法人 織田やすらぎ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 493,105,000]	[ 486,205,036]	[ 6,899,964]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 200,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収入	[ 38,000]	[ 61,114]	[△ 23,114]
	その他の収入	[ 300,000]	[ 1,730,300]	[△ 1,430,300]
	事業活動収入計(1)	493,443,000	488,196,450	5,246,550
事業活動による支出	人件費支出	[ 333,351,000]	[ 332,597,468]	[ 753,532]
	事業費支出	[ 74,045,000]	[ 69,152,792]	[ 4,892,208]
	事務費支出	[ 62,660,000]	[ 62,113,558]	[ 546,442]
	事業活動支出計(2)	470,056,000	463,863,818	6,192,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,387,000	24,332,632	△ 945,632
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 688,027]	[△ 688,027]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 140,120]	[△ 140,120]
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 9,880]	[△ 9,880]
	施設整備等収入計(4)	0	838,027	△ 838,027
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[ 15,357,000]	[ 14,584,289]	[ 772,711]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 875,712]	[△ 875,712]
	施設整備等支出計(5)	15,357,000	15,460,001	△ 103,001
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,357,000	△ 14,621,974	△ 735,026
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 9,917,000]	[ 10,855,788]	[△ 938,788]
	その他の活動収入計(7)	9,917,000	10,855,788	△ 938,788
	積立資産支出	[ 16,985,000]	[ 20,839,276]	[△ 3,854,276]
	その他の活動支出計(8)	16,985,000	20,839,276	△ 3,854,276
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,068,000	△ 9,983,488	2,915,488
予備費支出(10)		962,000		962,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 272,830	272,830
前期末支払資金残高(12)		253,703,550	253,703,550	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,703,550	253,430,720	272,830