

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 嘉誠会

(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	1,351,525,268	1,322,247,934	29,277,334	
	障害福祉サービス等事業収入	277,386,961	257,927,750	19,459,211	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	0	2,903	2,903	
	その他の収入	6,010,000	4,912,740	1,097,260	
	事業活動収入計(1)	1,634,922,229	1,585,191,327	49,730,902	
	支出				
	人件費支出	1,116,869,479	1,039,154,272	77,715,207	
	事業費支出	180,232,000	175,073,013	5,158,987	
事務費支出	180,157,868	172,523,468	7,634,400		
支払利息支出	8,092,379	8,136,823	44,444		
その他の支出	2,220,000	1,793,734	426,266		
流動資産評価損等による資金減少額	0	28,520	28,520		
事業活動支出計(2)	1,487,571,726	1,396,709,830	90,861,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,350,503	188,481,497	41,130,994		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,136,000	2,136,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,136,000	2,136,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,646,000	82,646,000	0	
固定資産取得支出	5,180,000	28,693,841	23,513,841		
施設整備等支出計(5)	87,826,000	111,339,841	23,513,841		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,826,000	109,203,841	21,377,841		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	0	101,250	101,250	
	その他の活動収入計(7)	0	101,250	101,250	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	898,750	898,750		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,524,503	78,378,906	18,854,403		
前期末支払資金残高(12)	445,225,404	445,225,404	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	504,749,907	523,604,310	18,854,403		