

## 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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 興正会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	487,482,000	489,612,348	-2,130,348	
収	老人福祉事業収入	156,108,400	154,805,837	1,302,563	
事	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
業	受取利息配当金収入	87,000	12,241	74,759	
入	その他の収入	2,385,000	3,411,110	-1,026,110	
活	事業活動収入計①	646,082,400	647,861,536	-1,779,136	
に	人件費支出	345,741,000	344,809,709	931,291	
よ	事業費支出	95,075,000	90,959,721	4,115,279	
支	事務費支出	171,420,000	163,430,276	7,989,724	
出	支払利息支出	6,189,000	5,044,313	1,144,687	
支	その他の支出	2,040,000	1,776,600	263,400	
	事業活動支出計②	620,465,000	606,020,619	14,444,381	
	事業活動資金収支差額③=①-②	25,617,400	41,840,917	-16,223,517	
施	施設整備等補助金収入	0	2,631,200	-2,631,200	
設					
収					
入					
等	施設整備等収入計④	0	2,631,200	-2,631,200	
に	設備資金借入金元金償還金支出	25,974,000	26,150,000	-176,000	
よ	固定資産取得支出	5,205,800	7,023,620	-1,817,820	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	31,179,800	33,173,620	-1,993,820	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-31,179,800	-30,542,420	-637,380	
そ	積立資産取崩収入	60,000	1,455,230	-1,395,230	
の					
収					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	60,000	1,455,230	-1,395,230	
動	積立資産支出	4,648,000	5,021,800	-373,800	
に					
支					
よ					
出					
支	その他の活動支出計⑧	4,648,000	5,021,800	-373,800	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,588,000	-3,566,570	-1,021,430	
	予備費支出⑩	1,961,400	0	1,961,400	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-12,111,800	7,731,927	-19,843,727	
	前期末支払資金残高⑫	299,130,163	299,130,163	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	287,018,363	306,862,090	-19,843,727	