

## 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

法人名：社会福祉法人若穂会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	62,908,000	65,773,364	△ 2,865,364	
		老人福祉事業収入	78,191,492	78,153,410	38,082	
		受取利息配当金収入	5,443	27,490	△ 22,047	
		その他の収入	129,916	132,388	△ 2,472	
		事業活動収入計	141,234,851	144,086,652	△ 2,851,801	
	支出	人件費支出	59,277,685	59,904,115	△ 626,430	
		事業費支出	30,885,206	30,657,356	227,850	
		事務費支出	22,729,965	21,734,458	995,507	
		支払利息支出	353,133	338,250	14,883	
		事業活動支出計	113,245,989	112,634,179	611,810	
事業活動資金収支差額		27,988,862	31,452,473	△ 3,463,611		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,020,000	9,020,000	0	
		固定資産取得支出	6,560,994	6,962,432	△ 401,438	
		施設整備等支出計	15,580,994	15,982,432	△ 401,438	
施設整備等資金収支差額		△ 15,580,994	△ 15,982,432	401,438		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,040,000	5,040,000	0	
		その他の活動収入計	5,040,000	5,040,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		5,040,000	5,040,000	0	
予備費支出		0	-	0		
当期資金収支差額合計		17,447,868	20,510,041	△ 3,062,173		

前期末支払資金残高	191,191,999	203,301,817	△ 12,109,818	
当期末支払資金残高	208,639,867	223,811,858	△ 15,171,991	