

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)社会福祉法人みつわ福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	386,197,000	384,950,106	1,246,894		
	老人福祉事業収入	34,199,000	34,070,706	128,294		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0		
	受取利息配当金収入	35,000	21,532	13,468		
	その他の収入	1,723,000	1,730,142	△7,142		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	422,504,000	421,122,486	1,381,514		
	事業活動による支出	人件費支出	290,174,000	286,290,780	3,883,220	
		事業費支出	76,253,000	71,291,068	4,961,932	
事務費支出		36,242,000	34,002,063	2,239,937		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		41,000	39,721	1,279		
その他の支出		761,000	686,383	74,617		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		403,471,000	392,310,015	11,160,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,033,000	28,812,471	△9,779,471		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,751,000	13,751,666	△666		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	23,751,000	23,751,666	△666		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	75,319,000	74,816,688	502,312		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		75,319,000	74,816,688	502,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,568,000	△51,065,022	△502,978		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	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	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		△32,535,000	△22,252,551	△10,282,449		
前期末支払資金残高(12)		288,660,000	288,659,599	401		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,125,000	266,407,048	△10,282,048		