

法人名	社会福祉法人 薬城会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(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	597,587,000	600,014,887	△2,427,887	
	老人福祉事業収入	45,136,000	45,448,510	△312,510	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	受取利息配当金収入	8,000	9,616	△1,616	
	その他の収入	3,933,000	4,470,212	△537,212	
	事業活動収入計(1)	646,774,000	650,043,225	△3,269,225	
	支出				
	人件費支出	458,175,000	452,647,551	5,527,449	
	事業費支出	92,492,000	89,158,136	3,333,864	
事務費支出	52,168,000	48,770,954	3,397,046		
その他の支出	22,000	22,000			
事業活動支出計(2)	602,857,000	590,576,641	12,280,359		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,917,000	59,466,584	△15,549,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,344,000	6,342,769	1,231	
	固定資産売却収入	99,000	100,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	6,443,000	6,442,769	231	
	支出				
固定資産取得支出	62,523,000	58,804,431	3,718,569		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,651,000	2,620,512	30,488		
施設整備等支出計(5)	65,174,000	61,424,943	3,749,057		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,731,000	△54,982,174	△3,748,826		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	129,000	129,600	△600	
	積立資産取崩収入	31,386,000	31,386,453	△453	
	その他の活動による収入	54,000	330,471	△276,471	
	その他の活動収入計(7)	31,569,000	31,846,524	△277,524	
	支出				
	積立資産支出	5,272,000	5,173,795	98,205	
その他の活動による支出	29,552,000	29,525,664	26,336		
その他の活動支出計(8)	34,824,000	34,699,459	124,541		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,255,000	△2,852,935	△402,065		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,069,000	1,631,475	△19,700,475		
前期末支払資金残高(12)		247,316,995	△247,316,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,069,000	248,948,470	△267,017,470		