

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

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	474,524,900	472,665,809	1,859,091	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	600,600	600,600	0	
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	1,083	1,083	0	
その他の収入	193,100	192,944	156	
事業活動収入計(1)	475,449,683	473,590,436	1,859,247	
支出				
人件費支出	380,258,600	382,924,604	△ 2,666,004	
事業費支出	79,638,000	81,711,845	△ 2,073,845	
事務費支出	27,982,650	28,335,877	△ 353,227	
利用者負担軽減額	90,100	89,520	580	
支払利息支出	1,194,700	1,194,700	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	489,164,050	494,256,546	△ 5,092,496	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,714,367	△ 20,666,110	6,951,743	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,530,000	3,530,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,530,000	3,530,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	720,610	1,242,010	△ 521,400	
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	1,150,000	825,552	324,448	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,060,610	11,257,562	△ 196,952	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,530,610	△ 7,727,562	196,952	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,960,980	2,199,960	△ 238,980	
その他の活動収入計(7)	1,960,980	2,199,960	△ 238,980	
支出				
積立資産支出	3,457,820	3,449,540	8,280	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,457,820	3,449,540	8,280	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,496,840	△ 1,249,580	△ 247,260	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,741,817	△ 29,643,252	6,901,435	
前期末支払資金残高(12)	92,849,150	92,849,150	0	
当期末支払資金残高(11+12)	70,107,333	63,205,898	6,901,435	