

# 資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 地域福祉協会

(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	425,997,000	425,528,840	468,160	
		経常経費寄附金収入	1,244,000	1,248,183	▲ 4,183	
		受取利息配当金収入	5,414,000	5,418,046	▲ 4,046	
		その他の収入	334,000	344,536	▲ 10,536	
		事業活動収入計 (1)	432,989,000	432,539,605	449,395	
	支出	人件費支出	340,736,000	340,766,189	▲ 30,189	
		事業費支出	71,137,000	71,344,531	▲ 207,531	
		事務費支出	21,033,000	20,748,273	284,727	
		事業活動支出計 (2)	432,906,000	432,858,993	47,007	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,000	▲ 319,388	402,388
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,260,000	7,260,000		
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計 (4)	7,260,000	7,260,000		
	支出	固定資産取得支出	23,431,000	23,702,550	▲ 271,550	
		施設整備等支出計 (5)	23,431,000	23,702,550	▲ 271,550	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 16,171,000	▲ 16,442,550	271,550	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	22,991,000	22,990,960	40	
		その他の活動収入計 (7)	22,991,000	22,990,960	40	
	支出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	15,163,000	15,161,750	1,250	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計 (8)	15,163,000	15,161,750	1,250	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,828,000	7,829,210	▲ 1,210
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,260,000	▲ 8,932,728	672,728	
		前期末支払資金残高 (12)	111,277,319	111,277,319		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	103,017,319	102,344,591	672,728	