

法人名	社会福祉法人 関寿会
施設名	はちぶせの里
会計単位名	社会福祉法人 関寿会

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) 1頁

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	732,696,875	735,898,245	△3,201,370	
	老人福祉事業収入	8,346,093	8,383,597	△37,504	
	障害福祉サービス等事業収入	23,000	22,120	880	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	8,266,000	10,058,079	△1,792,079	
	その他の収入	1,243,570	1,232,944	10,626	
	事業活動収入計(1)	751,075,538	756,094,985	△5,019,447	
	支出				
	人件費支出	477,348,000	471,806,958	5,541,042	
	事業費支出	97,213,000	95,724,192	1,488,808	
事務費支出	65,797,070	65,023,104	773,966		
支払利息支出	2,868,000	2,866,931	1,069		
その他の支出	180,000	180,743	△743		
事業活動支出計(2)	643,406,070	635,601,928	7,804,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,669,468	120,493,057	△12,823,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,683,018	38,682,757	261	
固定資産取得支出	35,263,900	35,391,415	△127,515		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,690,000	1,404,000	286,000		
施設整備等支出計(5)	75,636,918	75,478,172	158,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,136,918	△74,978,172	△158,746		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		2,600,262	△2,600,262	
	その他の活動収入計(7)		2,600,262	△2,600,262	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,453,000	10,452,898	102	
	積立資産支出	6,525,000	30,492,873	△23,967,873	
	その他の活動による支出	5,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	16,983,000	40,950,771	△23,967,771		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,983,000	△38,350,509	21,367,509		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,549,550	7,164,376	8,385,174		
前期末支払資金残高(12)	469,302,000	454,601,718	14,700,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,851,550	461,766,094	23,085,456		