

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	392,926,000	393,355,245	△429,245		
	老人福祉事業収入	30,485,000	30,483,024	1,976		
	その他の事業収入	923,000	1,018,210	△95,210		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	120,000	150,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	96,507	86,862	9,645		
	その他の収入	844,400	971,471	△127,071		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)		425,394,907	426,064,812	△669,905	
	事業活動による支出	人件費支出	302,560,220	300,994,487	1,565,733	
事業費支出		58,535,500	55,511,011	3,024,489		
事務費支出		55,150,872	53,890,846	1,260,026		
利用者負担軽減額		485,000	475,141	9,859		
支払利息支出						
その他の支出		396,000	376,290	19,710		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		417,127,592	411,247,775	5,879,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,267,315	14,817,037	△6,549,722		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,967,000	6,967,000			
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入	38,721	38,720	1		
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		7,005,721	7,005,720	1		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	22,716,720	22,714,451	2,269		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		22,716,720	22,714,451	2,269		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,710,999	△15,708,731	△2,268		
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	5,380,000	5,380,000			
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
その他の活動による収入	277,656	355,590	△77,934			
その他の活動収入計(7)		5,657,656	5,735,590	△77,934		
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					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	257,782		257,782			
その他の活動支出計(8)		3,257,782	3,000,000	257,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,399,874	2,735,590	△335,716		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,043,810	1,843,896	△6,887,706		
前期末支払資金残高(12)		336,789,000	382,565,296	△45,776,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)		331,745,190	384,409,192	△2,664,002		