

法人名	社会福祉法人 慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈光会

## 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)

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	788,050,000	788,136,277	△86,277	
	老人福祉事業収入	44,200,000	44,257,360	△57,360	
	障害福祉サービス等事業収入	124,350,000	124,402,796	△52,796	
	その他の事業収入	3,700,000	3,692,000	8,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	102,000	△2,000	
	受取利息配当金収入		119	△119	
	その他の収入	5,310,000	5,202,611	107,389	
	事業活動収入計(1)	965,710,000	965,793,163	△83,163	
	支出				
人件費支出	682,460,000	681,751,532	708,468		
事業費支出	134,440,000	133,676,364	763,636		
事務費支出	88,390,000	87,529,536	860,464		
利用者負担軽減額	920,000	351,686	568,314		
支払利息支出	3,780,000	4,217,884	△437,884		
その他の支出	2,760,000	2,665,410	94,590		
事業活動支出計(2)	912,750,000	910,192,412	2,557,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,960,000	55,600,751	△2,640,751		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,080,000	9,073,360	6,640	
	施設整備等収入計(4)	9,080,000	9,073,360	6,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,090,000	42,096,000	△6,000	
固定資産取得支出	13,500,000	13,425,160	74,840		
施設整備等支出計(5)	55,590,000	55,521,160	68,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,510,000	△46,447,800	△62,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,060,000	3,006,491	53,509	
	その他の活動収入計(7)	3,060,000	3,006,491	53,509	
	支出				
	積立資産支出	8,170,000	8,037,861	132,139	
その他の活動支出計(8)	8,170,000	8,037,861	132,139		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,110,000	△5,031,370	△78,630		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,340,000	4,121,581	△2,781,581		
前期末支払資金残高(12)	233,186,788	233,186,788			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,526,788	237,308,369	△2,781,581		