

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

社会福祉法人 蘇清会

(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	344,700,000	337,558,898	7,141,102	
	経常経費寄附金収入	300,000	132,000	168,000	
	受取利息配当金収入	30,000	1,947	28,053	
	その他の収入	1,970,000	2,510,946	△540,946	
	事業活動収入計(1)	347,000,000	340,203,791	6,796,209	
事業活動による支出	人件費支出	219,800,000	218,223,039	1,576,961	
	事業費支出	72,281,000	69,327,050	2,953,950	
	事務費支出	52,309,000	49,467,419	2,841,581	
	事業活動支出計(2)	344,390,000	337,017,508	7,372,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,610,000	3,186,283	△576,283	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	780,020	△780,020	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	780,020	219,980	
	積立資産支出	1,480,000	1,417,495	62,505	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,480,000	1,417,495	1,062,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,480,000	△637,475	△842,525	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,130,000	2,548,808	△1,418,808	
前期末支払資金残高(12)		0	104,237,393	△104,237,393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,130,000	106,786,201	△105,656,201	