

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

社会福祉法人日立高寿園

(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	428,917,000	429,710,761	△ 793,761	
	老人福祉事業収入	124,444,000	124,348,947	95,053	
	借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	745,000	745,600	△ 600	
	受取利息配当金収入	36,000	37,855	△ 1,855	
	その他の収入	8,175,000	8,187,045	△ 12,045	
	事業活動収入計(1)	562,517,000	563,230,208	△ 713,208	
	支出				
	人件費支出	405,935,000	404,698,454	1,236,546	
事業費支出	90,073,000	89,656,872	416,128		
事務費支出	31,543,000	31,481,532	61,468		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	424,000	424,320	△ 320		
その他の支出	3,979,000	3,936,355	42,645		
事業活動支出計(2)	531,954,000	530,197,533	1,756,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,563,000	33,032,675	△ 2,469,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,012,000	5,012,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,012,000	5,012,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産取得支出	21,263,000	21,260,880	2,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	31,263,000	31,260,880	2,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,251,000	△ 26,248,880	△ 2,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,063,000	7,063,630	△ 630	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,063,000	7,063,630	△ 630	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	20,248,000	19,148,730	1,099,270		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	20,248,000	19,148,730	1,099,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,185,000	△ 12,085,100	△ 1,099,900		
予備費支出(10)	3,058,000	0	3,058,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,931,000	△ 5,301,305	△ 6,629,695		
前期末支払資金残高(12)	214,225,000	194,714,239	19,510,761		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,294,000	189,412,934	12,881,066		