

法人単位資金収支計算書
(白)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

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	337,810,000	295,370,372	42,439,628	
借入金利息補助金収入	1,400,000	1,328,040	71,960	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	180	820	
その他の収入	2,706,000	9,211,010	△ 6,505,010	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	341,917,000	305,909,602	36,007,398	
支出				
人件費支出	252,452,000	285,069,813	△ 32,617,813	
事業費支出	41,333,000	40,180,342	1,152,658	
事務費支出	39,662,000	41,515,935	△ 1,853,935	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,258,280	4,763,021	△ 2,504,741	
その他の支出	1,920,000	2,066,372	△ 146,372	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	337,625,280	373,595,483	△ 35,970,203	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,291,720	△ 67,685,881	71,977,601	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,107,000	10,757,000	△ 1,650,000	
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)	9,107,000	10,757,000	△ 1,650,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	0	
固定資産取得支出	21,247,220	21,247,220	0	
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)	36,007,220	36,007,220	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,900,220	△ 25,250,220	△ 1,650,000	
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	121,100,000	△ 121,100,000	
積立資産取崩収入	0	418,260	△ 418,260	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	121,518,260	△ 121,518,260	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	40,000,000	△ 34,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	40,000,000	△ 34,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,000,000	81,518,260	△ 87,518,260	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,608,500	△ 11,417,841	△ 17,190,659	
前期末支払資金残高(12)	35,371,039	35,371,039	0	
当期末支払資金残高(11+12)	6,762,539	23,953,198	△ 17,190,659	