

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

## 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	360,154,847	360,602,553	△447,706	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000		
	受取利息配当金収入	14	14		
	その他の収入	1,403,595	1,392,886	10,709	
	事業活動収入計(1)	361,978,456	362,415,453	△436,997	
	支出				
	人件費支出	228,318,319	229,184,135	△865,816	
	事業費支出	62,771,924	61,271,142	1,500,782	
事務費支出	48,063,336	48,153,739	△90,403		
支払利息支出	1,212,421	1,212,421			
その他の支出	1,297,865	1,318,768	△20,903		
事業活動支出計(2)	341,663,865	341,140,205	523,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,314,591	21,275,248	△960,657		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,127,720	1,127,720		
	施設整備等収入計(4)	1,127,720	1,127,720		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000		
固定資産取得支出	4,683,820	4,683,820			
施設整備等支出計(5)	22,035,820	22,035,820			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,908,100	△20,908,100			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,630	107,630	5,000	
	その他の活動収入計(7)	112,630	107,630	5,000	
	支出				
	積立資産支出	482,159	485,096	△2,937	
その他の活動支出計(8)	482,159	485,096	△2,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△369,529	△377,466	7,937		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△963,038	△10,318	△952,720		
前期末支払資金残高(12)	118,026,302	118,026,302			
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,063,264	118,015,984	△952,720		