

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

社会福祉法人なごみ会

(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	[332,857,629]	[334,851,839]	[1,994,210]	
	児童福祉事業収入	[9,004,613]	[9,030,613]	[26,000]	
	障害福祉サービス等事業収入	[2,731,486]	[2,732,867]	[1,381]	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[23,724,451]	[23,723,367]	[1,084]	
	地域雇用開発活動事業収入	[3,679,422]	[3,964,422]	[285,000]	
	経常経費寄附金収入	[790,000]	[790,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[10,354]	[7,467]	[2,887]	
	その他の収入	[384,474]	[394,650]	[10,176]	
	事業活動収入計(1)	373,182,429	375,495,225	2,312,796	
	事業活動による支出	人件費支出	[274,800,367]	[273,416,662]	[1,383,705]
事業費支出		[42,695,729]	[40,739,913]	[1,955,816]	
事務費支出		[20,951,738]	[19,295,350]	[1,656,388]	
支払利息支出		[1,730,075]	[1,730,075]	[0]	
事業活動支出計(2)		340,177,909	335,182,000	4,995,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,004,520	40,313,225	7,308,705	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	[23,160,000]	[23,160,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[4,468,900]	[4,468,900]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[712,800]	[712,800]	[0]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[1,727,000]	[1,727,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	30,068,700	30,068,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,068,700	20,068,700	0	
その他の活動収入	投資有価証券売却収入	[1,350,936]	[1,350,936]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	[6,700,000]	[0]	[6,700,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[13,040,000]	[0]	[13,040,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[9,740,000]	[0]	[9,740,000]	
	その他の活動収入計(7)	30,830,936	1,350,936	29,480,000	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	[6,700,000]	[0]	[6,700,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[13,040,000]	[0]	[13,040,000]	
	サービス区分間繰入金支出	[9,740,000]	[0]	[9,740,000]	
	その他の活動支出計(8)	29,480,000	0	29,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,350,936	1,350,936	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,286,756	21,595,461	7,308,705	
前期末支払資金残高(12)		204,769,745	204,769,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		219,056,501	226,365,206	7,308,705	