

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 ほのぼの小千谷福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	125,500,000	123,811,874	1,688,126	
		受託事業収入	3,142,520	2,763,924	378,596	
		経常経費寄附金収入	368,000	368,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	621	379	
		その他収入	100,000	1,297,780	-1,197,780	
		経理区分間繰入金収入	110,000	2,406,000	-2,296,000	
	事業活動収入計(1)		129,221,520	130,648,199	-1,426,679	
	支出	人件費支出	95,824,000	96,781,941	-957,941	
		事業費支出	10,000,000	13,702,574	-3,702,574	
		事務費支出	11,000,000	9,268,486	1,731,514	
支払利息支出		68,296	68,296	0		
経理区分間繰入金支出		110,000	2,406,000	-2,296,000		
事業活動支出計(2)		117,002,296	122,227,297	-5,225,001		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		12,219,224	8,420,902	3,798,322		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,747,000	2,747,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		2,747,000	2,747,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	7,433,089	7,433,089	0	
		固定資産取得支出	3,277,000	3,420,036	-143,036	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		10,710,089	10,853,125	-143,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-7,963,089	-8,106,125	143,036		
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		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	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	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)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		4,156,135	314,777	3,841,358		
前期未支払資金残高(12)		22,405,449	22,405,449	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,561,584	22,720,226	3,841,358		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。