

法人名	社会福祉法人 澁山会
施設名	社会福祉法人 澁山会
会計単位名	社会福祉法人 澁山会

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) 1頁

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	1,706,387,000	1,703,788,432	2,598,568	
	経常経費寄附金収入	374,000	439,298	△65,298	
	受取利息配当金収入	743,000	759,181	△16,181	
	その他の収入	6,664,000	7,033,246	△369,246	
	事業活動収入計(1)	1,714,168,000	1,712,020,157	2,147,843	
	支出				
	人件費支出	1,279,090,000	1,268,177,910	10,912,090	
	事業費支出	283,295,000	263,556,397	19,738,603	
	事務費支出	124,455,000	113,470,675	10,984,325	
利用者負担軽減額	1,579,000	1,487,968	91,032		
支払利息支出	10,255,000	10,245,773	9,227		
事業活動支出計(2)	1,698,674,000	1,656,938,723	41,735,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,494,000	55,081,434	△39,587,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	29,504,000	29,502,100	1,900	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	222,000	223,500	△1,500	
	施設整備等収入計(4)	59,726,000	59,725,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	61,354,000	61,353,000	1,000	
	固定資産取得支出	97,251,000	97,046,860	204,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,415,000	17,405,996	9,004	
	施設整備等支出計(5)	176,020,000	175,805,856	214,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△116,294,000	△116,080,256	△213,744		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,234,000	3,213,000	21,000	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,334,000	3,313,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,334,000	△3,313,000	△21,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△104,134,000	△64,311,822	△39,822,178	
	前期末支払資金残高(12)	772,654,546	772,654,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	668,520,546	708,342,724	△39,822,178		