

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

1頁
（単位：円）

法人名 社会福祉法人 光

| 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 | 370,716,000 | 374,445,967 | △ 3,729,967 | |
| 老人福祉事業収入 | 40,982,000 | 39,644,852 | 1,337,148 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 275,000 | 275,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 113,000 | 114,659 | △ 1,659 | |
| その他の収入 | 2,245,000 | 2,111,748 | 133,252 | |
| 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) | 414,350,000 | 416,611,279 | △ 2,261,279 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 308,986,000 | 308,087,704 | 898,296 | |
| 事業費支出 | 55,885,000 | 54,369,853 | 1,515,147 | |
| 事務費支出 | 30,393,000 | 28,887,283 | 1,505,717 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 1,081,000 | 1,036,310 | 44,690 | |
| 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) | 396,365,000 | 392,400,203 | 3,964,797 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 17,985,000 | 24,211,076 | △ 6,226,076 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,284,000 | 5,269,687 | 14,313 | |
| 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) | 5,284,000 | 5,269,687 | 14,313 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,284,000 | △ 5,269,687 | △ 14,313 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| その他の活動による支出 | 2,950,000 | 3,950,042 | △ 1,000,042 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,950,000 | 3,950,042 | △ 42 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 2,350,000 | 2,349,958 | 42 | |
| 予備費支出(10) | 1,309,000 | — | 1,309,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 13,742,000 | 21,291,347 | △ 7,549,347 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 148,966,000 | 148,970,005 | △ 4,005 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 162,708,000 | 170,261,352 | △ 7,553,352 | |