

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

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	737,007,000	685,405,153	51,601,847	
	経常経費寄附金収入	150,000	5,000	145,000	
	受取利息配当金収入	59,000	33,099	25,901	
	その他の収入	3,247,000	928,524	2,318,476	
	事業活動収入計	740,463,000	686,371,776	54,091,224	
	支出				
	人件費支出	489,550,000	469,964,963	19,585,037	
	事業費支出	141,015,000	122,694,591	18,320,409	
	事務費支出	52,519,000	40,429,841	12,089,159	
支払利息支出	4,950,000	4,714,435	235,565		
その他の支出	1,000,000	886,808	113,192		
事業活動支出計	689,034,000	638,690,638	50,343,362		
事業活動資金収支差額	51,429,000	47,681,138	3,747,862		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,047,000	13,047,000	0	
	施設整備等収入計	13,047,000	13,047,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,788,000	37,788,000	0	
固定資産取得支出	53,385,000	16,981,516	36,403,484		
施設整備等支出計	91,173,000	54,769,516	36,403,484		
施設整備等資金収支差額	-78,126,000	-41,722,516	-36,403,484		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	16,300,000	15,895,232	404,768	
	その他の活動による支出	1,500,000	1,429,304	70,696	
その他の活動支出計	17,800,000	17,324,536	475,464		
その他の活動資金収支差額	-17,800,000	-17,324,536	-475,464		
予備費支出	3,540,000	—	3,540,000		
	0				
当期資金収支差額合計	-48,037,000	-11,365,914	-36,671,086		
前期末支払資金残高	440,092,920	440,092,920	0		
当期末支払資金残高	392,055,920	428,727,006	-36,671,086		