

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 藤の園

(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	325,692,000	326,380,382	△ 688,382	
	老人福祉事業収入	94,882,000	95,676,938	△ 794,938	
	保育事業収入	138,426,000	138,241,116	184,884	
	借入金利息補助金収入	266,000	265,296	704	
	経常経費寄附金収入	550,000	6,299,186	△ 5,749,186	
	受取利息配当金収入	9,000	10,882	△ 1,882	
	その他の収入	19,488,000	19,240,706	247,294	
	事業活動収入計(1)	579,313,000	586,114,506	△ 6,801,506	
	支出				
	人件費支出	410,728,000	411,220,647	△ 492,647	
	事業費支出	87,808,000	86,540,594	1,267,406	
	事務費支出	63,376,000	61,968,482	1,407,518	
利用者負担軽減額	1,450,000	1,443,687	6,313		
支払利息支出	288,000	287,255	745		
その他の支出	3,261,000	3,237,940	23,060		
事業活動支出計(2)	566,911,000	564,698,605	2,212,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,402,000	21,415,901	△ 9,013,901		
施設整備等による収支	収入				
	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	13,648,000	13,648,000		
固定資産取得支出	756,000	1,567,160	△ 811,160		
施設整備等支出計(5)	14,404,000	15,215,160	△ 811,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,404,000	△ 15,215,160	811,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,191,000	27,191,065	△ 65	
	その他の活動収入計(7)	27,191,000	27,191,065	△ 65	
	支出				
積立資産支出	25,189,000	25,285,560	△ 96,560		
その他の活動支出計(8)	25,189,000	25,285,560	△ 96,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,002,000	1,905,505	96,495		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,106,246	△ 8,106,246		
前期末支払資金残高(12)	142,767,151	142,767,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,767,151	150,873,397	△ 8,106,246		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。