

## 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 孝悌会

(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	414,512,000	415,243,241 Δ	731,241	
	受取利息配当金収入	5,000	1,907	3,093	
	その他の収入	6,000	2,422,323 Δ	2,416,323	
	事業活動収入計(1)	414,523,000	417,667,471 Δ	3,144,471	
	支出				
	人件費支出	248,107,000	249,196,452 Δ	1,089,452	
事業費支出	67,453,000	65,633,013	1,819,987		
事務費支出	46,298,000	49,965,277 Δ	3,667,277		
支払利息支出	2,150,000	2,341,020 Δ	191,020		
その他の支出	55,000	0	55,000		
事業活動支出計(2)	364,063,000	367,135,762 Δ	3,072,762		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,460,000	50,531,709 Δ	71,709		
施設による整備等	収入				
	設備資金借入金収入	0	26,700,000 Δ	26,700,000	
	施設整備等収入計(4)	0	26,700,000 Δ	26,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,720,000	38,720,000	0	
固定資産取得支出	109,700,000	109,687,460	12,540		
施設整備等支出計(5)	148,420,000	148,407,460	12,540		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 148,420,000 Δ	121,707,460 Δ	26,712,540		
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	86,700,000	60,000,000	26,700,000	
	その他の活動収入計(7)	86,700,000	68,994,491	17,705,509	
	支出				
その他の活動支出計(8)	7,610,000	14,441,358 Δ	6,831,358		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	79,090,000	54,553,133	24,536,867		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 21,870,000 Δ	16,622,618 Δ	5,247,382		
前期末支払資金残高(12)	240,883,359	240,883,359	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	219,013,359	224,260,741 Δ	5,247,382		
予備費	3,000,000	0	3,000,000		