

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(決算)

法人名：社会福祉法人海友会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	97,885,000	100,230,453	-2,345,453	
	老人福祉事業収入	88,462,000	87,795,875	666,125	
	障害福祉サービス等事業収入	730,000	678,400	51,600	
	借入金利息補助金収入	507,381	507,381	0	
	経常経費寄附金収入	22,751,398	22,748,364	3,034	
	受取利息配当金収入	1,190	1,245	-55	
	その他の収入	740,000	574,464	165,536	
	事業活動収入計	211,076,969	212,536,182	-1,459,213	
事業活動による支出	人件費支出	90,316,500	88,821,792	1,494,708	
	事業費支出	40,028,000	38,141,133	1,886,867	
	事務費支出	33,254,000	34,479,854	-1,225,854	
	支払利息支出	624,628	633,669	-9,041	
	その他の支出	520,000	531,697	-11,697	
	事業活動支出計	164,743,128	162,608,145	2,134,983	
事業活動資金収支差額	46,333,841	49,928,037	-3,594,196		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	5,795,800	7,119,980	-1,324,180	
	施設整備等収入計	5,795,800	7,119,980	-1,324,180	
	設備資金借入金元金償還支出	16,865,800	16,865,800	0	
	固定資産取得支出	0	2,760,540	-2,760,540	
施設整備等支出計	16,865,800	19,626,340	-2,760,540		
施設整備等資金収支差額	-11,070,000	-12,506,360	1,436,360		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,600,000	4,200,000	-600,000	
	その他の活動収入計	13,600,000	14,200,000	-600,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,385,000	1,385,000	0	
その他の活動による支出	3,600,000	4,200,000	-600,000		
その他の活動支出計	4,985,000	5,585,000	-600,000		
その他の活動資金収支差額	8,615,000	8,615,000	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	43,878,841	46,036,677	-2,157,836		
前期末支払資金残高	34,501,062	34,501,062	0		
当期末支払資金残高	78,379,903	80,537,739	-2,157,836		