

法人名	社会福祉法人 柏寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 柏寿会

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)

(単位：円) 1頁

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	事業収入				
	介護保険事業収入	843,260,000	840,819,967	2,440,033	
	老人福祉事業収入	70,910,000	70,982,268	△72,268	
	障害福祉サービス等事業収入	6,149,000	6,236,968	△87,968	
	その他の事業収入	7,052,000	7,024,838	27,162	
	その他の福祉事業収入	120,000	37,570	82,430	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,920,000	2,117,000	△197,000	
	受取利息配当金収入	72,000	8,844	63,156	
	その他の収入	1,638,000	1,278,604	359,396	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	931,121,000	928,506,059	2,614,941	
	支出	人件費支出	642,458,000	636,376,727	6,081,273
事業費支出		185,937,000	175,651,147	10,285,853	
事務費支出		34,127,000	29,087,561	5,039,439	
利用者負担軽減額		160,000	67,407	92,593	
支払利息支出		6,015,000	5,908,501	106,499	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	868,697,000	847,091,343	21,605,657		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,424,000	81,414,716	△18,990,716		
施設整備等による収支	施設収入				
	施設整備等補助金収入	1,570,000	1,363,762	206,238	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	45,000	45,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,615,000	1,408,762	206,238	
	設備資金借入金元金償還支出	30,810,000	30,533,184	276,816	
	固定資産取得支出	16,870,000	16,632,208	237,792	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,908,000	5,839,776	68,224		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	53,588,000	53,005,168	582,832		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△51,973,000	△51,596,406	△376,594		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,570,000	3,546,816	23,184	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	9,941,000	9,668,486	272,514		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	13,511,000	13,215,302	295,698		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△12,511,000	△12,215,302	△295,698		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,060,000	17,603,008	△19,663,008		
前期末支払資金残高 (12)	351,666,635	351,666,635			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	349,606,635	369,269,643	△19,663,008		