

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	498,397,000	527,883,115	△ 29,486,115	
	経常経費寄附金収入	0	111,500	△ 111,500	
	受取利息配当金収入	150,000	34,826	115,174	
	その他の収入	1,400,000	8,755,767	△ 7,355,767	
	事業活動収入計 (1)	499,947,000	536,785,208	△ 36,838,208	
支出	人件費支出	321,000,000	356,920,000	△ 35,920,000	
	事業費支出	72,170,000	70,555,069	1,614,931	
	事務費支出	80,760,000	70,166,257	10,593,743	
	事業活動支出計 (2)	473,930,000	497,641,326	△ 23,711,326	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,017,000	39,143,882	△ 13,126,882	
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				
	固定資産取得支出	18,730,000	17,960,671	769,329	
	施設整備等支出計 (5)	18,730,000	17,960,671	769,329	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,730,000	△ 17,960,671	△ 769,329	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,650,000	15,650,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,650,000	15,650,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,650,000	15,650,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,937,000	36,833,211	△ 13,896,211	
前期末支払資金残高 (12)		335,731,778	317,716,514	18,015,264	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		358,668,778	354,549,725	4,119,053	