

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 光輪会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	82,580,000	79,470,143	3,109,857	
	障害福祉サービス等事業収入	466,364,000	459,157,979	7,206,021	
	補助金収入	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	2,176	47,824	
	その他の収入	1,900,000	1,804,459	95,541	
	事業活動収入計(1)	552,994,000	543,734,757	9,259,243	
事業活動による支出	人件費支出	442,235,000	425,569,891	16,665,109	
	事業費支出	53,230,000	50,840,305	2,389,695	
	事務費支出	96,635,000	109,990,501	△ 13,355,501	
	その他の支出	250,000	160,457	89,543	
	事業活動支出計(2)	592,350,000	586,561,154	5,788,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,356,000	△ 42,826,397	3,470,397	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	11,275,000	13,759,560	△ 2,484,560	
	施設整備等支出計(5)	11,275,000	13,759,560	△ 2,484,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,275,000	△ 13,759,560	2,484,560	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	111,920,000	119,652,028	△ 7,732,028	
	拠点区分間繰入金収入	5,205,000	0	5,205,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,041,000	0	5,041,000	
	その他の活動収入計(7)	122,166,000	119,652,028	2,513,972	
	積立資産支出	59,000,150	58,741,813	258,337	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,205,000	0	5,205,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,991,000	0	4,991,000	
	その他の活動支出計(8)	69,196,150	58,741,813	10,454,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,969,850	60,910,215	△ 7,940,365	
予備費支出(10)		50,680,000	0	2,338,850	
		△48,341,150			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,324,258	△ 4,324,258	

前期末支払資金残高(12)	0	221,695,639	△ 221,695,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	226,019,897	△ 226,019,897	