

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 ジェイエイ新ふくしま福祉会

(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	184,791,200	183,086,993	1,704,207	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	55,000	55,000	0	
	受取利息配当金収入	8,633	10,758	▲ 2,125	
	その他の収入	2,953,080	2,961,369	▲ 8,289	
	事業活動収入計 (1)	187,807,913	186,114,120	1,693,793	
	支出				
	人件費支出	150,042,000	150,039,708	2,292	
	事業費支出	15,722,700	15,663,791	58,909	
事務費支出	20,973,600	20,876,404	97,196		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	110,000	▲ 110,000		
事業活動支出計 (2)	186,738,300	186,689,903	48,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,069,613	▲ 575,783	1,645,396		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,490,300	3,490,300	0	
建物取得支出	2,750,000	2,750,000	0		
器具及び備品費取得支出	740,300	740,300	0		
施設整備等支出計 (5)	3,490,300	3,490,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,990,300	▲ 1,990,300	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	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)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 920,687	▲ 2,566,083	1,645,396	

前期末支払資金残高 (11)	181,705,060	181,705,060	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	180,784,373	179,138,977	1,645,396