

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

法人名：社会福祉法人 菅生会

(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	650,973,000	633,288,876	17,684,124	
借入金利息補助金収入	315,000	315,000	0	
経常経費寄附金収入	1,100,000	740,500	359,500	
受取利息配当金収入	2,000	905	1,095	
その他の収入	3,279,000	3,464,244	185,244	
事業活動収入計 (1)	655,669,000	637,809,525	17,859,475	
支出				
人件費支出	453,193,000	477,848,179	24,655,179	
事業費支出	95,384,000	97,186,876	1,802,876	
事務費支出	40,778,000	36,229,074	4,548,926	
支払利息支出	4,771,000	4,167,998	603,002	
その他の支出	2,763,000	1,733,318	1,029,682	
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,055	9,055	
事業活動支出計 (2)	596,889,000	617,174,500	20,285,500	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	58,780,000	20,635,025	38,144,975	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,100,000	24,163,000	63,000	
固定資産取得支出	8,550,000	539,000	8,011,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,883,000	7,946,460	63,460	
施設整備等支出計 (5)	40,533,000	32,648,460	7,884,540	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 40,533,000	△ 32,648,460	△ 7,884,540	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	100,000	2,259,894	2,159,894	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	100,000	2,259,894	2,159,894	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,750,000	3,583,000	833,000	
積立資産支出	3,188,000	3,291,208	103,208	
その他の活動による支出	0	26,380	26,380	
その他の活動支出計 (8)	5,938,000	6,900,588	962,588	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 5,838,000	△ 4,640,694	△ 1,197,306	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	12,409,000	△ 16,654,129	29,063,129	
前期末支払資金残高 (12)	214,323,539	240,183,876	25,860,337	
当期末支払資金残高 (11+12)	226,732,539	223,529,747	3,202,792	