

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：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,164,643,250	1,166,230,109	-1,586,859	
	保育事業収入	569,516,680	571,611,203	-2,094,523	
	その他の事業収入	0	500,000	-500,000	
	経常経費寄附金収入	180,680	280,680	-100,000	
	受取利息配当金収入	4,587	4,587	0	
	その他の収入	3,541,812	3,665,561	-123,749	
	事業活動収入計	1,737,887,009	1,742,292,140	-4,405,131	
	支出				
	人件費支出	1,130,024,210	1,122,465,999	7,558,211	
	事業費支出	198,250,895	195,776,025	2,474,870	
	事務費支出	124,249,772	122,837,055	1,412,717	
	利用者負担軽減額	1,580,000	1,573,761	6,239	
支払利息支出	27,346,000	27,293,185	52,815		
その他の支出	7,200,000	7,063,000	137,000		
事業活動支出計	1,488,650,877	1,477,009,025	11,641,852		
事業活動資金収支差額	249,236,132	265,283,115	-16,046,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	73,836,000	0	
	固定資産取得支出	3,598,300	3,595,159	3,141	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,262,398	7,262,398	0	
施設整備等支出計	84,696,698	84,693,557	3,141		
施設整備等資金収支差額	-84,696,698	-84,693,557	-3,141		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,025,149	-25,149	
	その他の活動収入計	61,000,000	61,025,149	-25,149	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	30,204,000	30,204,000	0	
	積立資産支出	10,500,000	10,360,346	139,654	
	その他の活動による支出	2,075,149	2,075,149	0	
	その他の活動支出計	42,779,149	42,639,495	139,654	
	その他の活動資金収支差額	18,220,851	18,385,654	-164,803	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	182,760,285	198,975,212	-16,214,927		
前期末支払資金残高	557,939,616	557,939,616	0		
当期末支払資金残高	740,699,901	756,914,828	-16,214,927		