

法人名	社会福祉法人 若杉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 若杉会

### 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	679,951,000	647,868,879	32,082,121		95.28%
	老人福祉事業収入		706,858	△ 706,858		
	その他の事業収入	648,000	412,500	235,500		63.66%
	経常経費寄附金収入		220,000	△ 220,000		
	受取利息配当金収入		3,485	△ 3,485		
	その他の収入		944,757	△ 944,757		
	事業活動収入計(1)	680,599,000	650,156,479	30,442,521		95.53%
	支出					
	人件費支出	528,149,000	513,970,947	14,178,053		97.32%
	事業費支出	87,920,000	86,811,386	1,108,614		98.74%
	事務費支出	36,336,000	28,743,312	7,592,688		79.10%
	支払利息支出	2,454,000	2,453,125	875		99.96%
利用者負担軽減額	168,000	73,150	94,850		43.54%	
事業活動支出計(2)	655,027,000	632,051,920	22,975,080		96.49%	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,572,000	18,104,559	7,467,441		70.80%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000			100.00%
	固定資産取得支出	3,819,000	1,378,300	2,440,700		36.09%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,155,000	4,154,352	648		99.98%
施設整備等支出計(5)	15,186,000	12,744,652	2,441,348		83.92%	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,186,000	△ 12,744,652	△ 2,441,348		83.92%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,386,000	5,359,907	5,026,093		51.61%	
前期末支払資金残高(12)		237,444,043	△ 237,444,043			
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,386,000	242,803,950	△ 232,417,950		2337.80%	