

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

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)

(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	577,034,000	574,115,432	2,918,568		99.49%
	老人福祉事業収入	52,626,000	52,614,383	11,617		99.98%
	障害福祉サービス等事業収入	14,363,000	14,774,370	△411,370		102.86%
	受取利息配当金収入	7,000	5,518	1,482		78.83%
	その他の収入	7,492,000	1,332,855	6,159,145		17.79%
	事業活動収入計(1)	651,522,000	642,842,558	8,679,442		98.67%
	支出					
	人件費支出	475,595,000	474,128,289	1,466,711		99.69%
	事業費支出	113,119,000	111,433,680	1,685,320		98.51%
	事務費支出	66,457,000	58,473,927	7,983,073		87.99%
支払利息支出	4,710,000	4,644,423	65,577		98.61%	
その他の支出	527,000	496,765	30,235		94.26%	
事業活動支出計(2)	660,408,000	649,177,084	11,230,916		98.30%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,886,000	△6,334,526	△2,551,474		71.29%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	39,160,000	39,106,000	54,000		99.86%
	設備資金借入金収入	332,754,000	332,752,000	2,000		100.00%
	施設整備等収入計(4)	371,914,000	371,858,000	56,000		99.98%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,023,000	28,020,000	3,000		99.99%
固定資産取得支出	346,433,000	345,265,969	1,167,031		99.66%	
施設整備等支出計(5)	374,456,000	373,285,969	1,170,031		99.69%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,542,000	△1,427,969	△1,114,031		56.18%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	718,000	991,179	△273,179		138.05%
	その他の活動収入計(7)	718,000	991,179	△273,179		138.05%
	支出					
	その他の活動による支出	1,047,000	1,042,555	4,445		99.58%
その他の活動支出計(8)	1,047,000	1,042,555	4,445		99.58%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△329,000	△51,376	△277,624		15.62%	
予備費支出(10)	989,000		989,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,746,000	△7,813,871	△4,932,129		61.30%	
前期末支払資金残高(12)	217,454,392	217,454,392			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,708,392	209,640,521	△4,932,129		102.41%	