

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	116,702,239	115,932,659	769,580		99.34%
	老人福祉事業収入	283,439,938	285,352,648	△1,912,710		100.67%
	借入金利息補助金収入	50,400	50,400			100.00%
	経常経費寄附金収入	179,857	204,857	△25,000		113.90%
	受取利息配当金収入	3,182	3,182			100.00%
	その他の収入	898,408	898,408			100.00%
	事業活動収入計(1)	401,274,024	402,442,154	△1,168,130		100.29%
	支出					
	人件費支出	210,400,282	208,827,809	1,572,473		99.25%
事業費支出	101,853,599	101,285,497	568,102		99.44%	
事務費支出	35,257,530	34,852,643	404,887		98.85%	
支払利息支出	708,840	708,840			100.00%	
事業活動支出計(2)	348,220,251	345,674,789	2,545,462		99.27%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,053,773	56,767,365	△3,713,592		107.00%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,664,550	8,664,550			100.00%
	固定資産売却収入	330,000	330,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	8,994,550	8,994,550			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,480,000	21,480,000			100.00%
固定資産取得支出	4,785,670	4,785,670			100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	625,836	625,836			100.00%	
施設整備等支出計(5)	26,891,506	26,891,506			100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,896,956	△17,896,956			100.00%	
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					
	その他の活動による支出	404,460	404,460			100.00%
その他の活動支出計(8)	404,460	404,460			100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,460	△404,460			100.00%	
予備費支出(10)	4,831,080		4,831,080			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,921,277	38,465,949	△8,544,672		128.56%	
前期末支払資金残高(12)	231,770,894	231,770,894			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,692,171	270,236,843	△8,544,672		103.27%	