

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

## 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
事業活動による収支	収 151 介護保険事業収入	336,714,000	329,739,844	6,974,156	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
	収 163 受取利息配当金収入	51,000	14,936	36,064	
	収 164 その他の収入	3,335,000	3,230,552	104,448	
	事業活動収入計(1)	340,101,000	332,985,332	7,115,668	
	支 111 人件費支出	257,569,000	256,914,871	654,129	
	支 112 事業費支出	61,583,000	60,250,157	1,332,843	
	支 113 事務費支出	32,924,000	28,981,442	3,942,558	
	支 117 利用者負担軽減額	12,000	11,453	547	
	事業活動支出計(2)	352,088,000	346,157,923	5,930,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,987,000	△13,172,591	1,185,591		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 122 固定資産取得支出	1,143,000	282,000	861,000	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	860,544	10,456	
	施設整備等支出計(5)	2,014,000	1,142,544	871,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,014,000	△1,142,544	△871,456	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	20,693,131	17,892,245	2,800,886	
	収 183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,173,131	19,372,245	2,800,886	
	支 129 積立資産支出	3,608,000	3,527,108	80,892	
	支 137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,088,000	5,007,108	80,892	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,085,131	14,365,137	2,719,994	
	予備費支出(10)	5,312,131	0	3,084,131	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	50,002	△50,002		
前期末支払資金残高(12)	105,877,600	105,877,600	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,877,600	105,927,602	△50,002		