

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 真澄会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	465,103,000	463,817,843	1,285,157	
	保育事業収入	136,274,000	135,953,350	320,650	
	補助金事業収入	348,000	0	348,000	
	経常経費寄附金収入	560,000	887,540	△ 327,540	
	その他の収入	8,311,000	8,313,424	△ 2,424	
	事業活動収入計	610,596,000	608,972,157	1,623,843	
事業活動による支出	人件費支出	404,875,000	401,168,812	3,706,188	
	事業費支出	89,157,000	87,794,456	1,362,544	
	事務費支出	92,260,000	92,258,602	1,398	
	支払利息支出	5,767,000	5,709,798	57,202	
	事業活動支出計	592,059,000	586,931,668	5,127,332	
	事業活動資金収支差額	18,537,000	22,040,489	△ 3,503,489	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	5,972,128	△ 5,972,128	
	施設整備等収入計	0	5,972,128	△ 5,972,128	
	設備資金借入金元金償還支出	70,610,000	76,586,128	△ 5,976,128	
	固定資産取得支出	20,556,000	21,193,234	△ 637,234	
	施設整備等支出計	91,166,000	97,779,362	△ 6,613,362	
	施設整備等資金収支差額	△ 91,166,000	△ 91,807,234	641,234	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動収入計	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	80,000,000	80,000,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	7,371,000	10,233,255	△ 2,862,255	
	前期末支払資金残高	401,970,594	401,970,594	0	
	当期末支払資金残高	409,341,594	412,203,849	△ 2,862,255	