

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人水の木会

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	収入				
	介護保険事業収入	181,630,000	177,674,940	3,955,060	
	障害福祉サービス等事業収入	22,280,000	23,133,319	△853,319	
	経常経費寄附金収入		1,530,000	△1,530,000	
	受取利息配当金収入	149,000	231,801	△82,801	
	その他の収入	17,705,000	19,815,036	△2,110,036	
	事業活動収入計(1)	221,764,000	222,385,096	△621,096	
	支出				
	人件費支出	146,234,000	153,479,955	△7,245,955	
	事業費支出	28,608,000	28,372,308	235,692	
事務費支出	22,531,000	23,398,848	△867,848		
支払利息支出	165,000	115,454	49,546		
その他の支出	1,365,000	1,307,974	57,026		
事業活動支出計(2)	198,903,000	206,674,539	△7,771,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,861,000	15,710,557	7,150,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		428,000	△428,000	
	施設整備等収入計(4)		428,000	△428,000	
	支出				
固定資産取得支出	1,000,000	2,149,620	△1,149,620		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,149,620	△1,149,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,721,620	721,620		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		7,140,000	△7,140,000	
	その他の活動収入計(7)		7,140,000	△7,140,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	14,280,000	△7,140,000	
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による支出		10	△10	
	その他の活動支出計(8)	12,140,000	14,280,010	△2,140,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,140,000	△7,140,010	△4,999,990		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,721,000	6,848,927	2,872,073		
前期末支払資金残高(12)		121,459,026	△121,459,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,721,000	128,307,953	△118,586,953		