

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

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	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	862,529,000	859,377,499	3,151,501		99.63%
	その他の事業収入	2,655,000	2,174,663	480,337		81.91%
	経常経費寄附金収入	727,000	475,062	251,938		65.35%
	受取利息配当金収入	10,000	1,872	8,128		18.72%
	その他の収入	2,445,000	2,354,517	90,483		96.30%
	事業活動収入計(1)	868,366,000	864,383,613	3,982,387		99.54%
	支出					
	人件費支出	577,556,000	569,531,580	8,024,420		98.61%
	事業費支出	112,125,000	104,671,450	7,453,550		93.35%
事務費支出	100,099,000	93,712,038	6,386,962		93.62%	
支払利息支出	2,704,000	2,319,705	384,295		85.79%	
その他の支出	1,574,000	1,537,882	36,118		97.71%	
事業活動支出計(2)	794,058,000	771,772,655	22,285,345		97.19%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,308,000	92,610,958	△18,302,958		124.63%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,426,000	11,836,043	△410,043		103.59%
	固定資産売却収入	30,000	30,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	11,456,000	11,866,043	△410,043		103.58%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	46,536,000	46,536,000			100.00%
固定資産取得支出	30,756,000	30,115,768	640,232		97.92%	
固定資産除却・廃棄支出		3	△3			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,501,000	3,497,136	3,864		99.89%	
施設整備等支出計(5)	80,793,000	80,148,907	644,093		99.20%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,337,000	△68,282,864	△1,054,136		98.48%	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	170,000		170,000		
	積立資産取崩収入	5,874,000	4,821,400	1,052,600		82.08%
	その他の活動による収入	1,615,000	1,762,915	△147,915		109.16%
	その他の活動収入計(7)	7,659,000	6,584,315	1,074,685		85.97%
	支出					
	長期貸付金支出	496,000	457,790	38,210		92.30%
	積立資産支出	9,646,000	8,367,935	1,278,065		86.75%
その他の活動による支出	6,406,000	3,734,203	2,671,797		58.29%	
その他の活動支出計(8)	16,548,000	12,559,928	3,988,072		75.90%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,889,000	△5,975,613	△2,913,387		67.22%	
予備費支出(10)	1,082,000		1,082,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	18,352,481	△23,352,481		-367.05%	
前期末支払資金残高(12)		316,147,582	△316,147,582			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,000,000	334,500,063	△339,500,063		-6690.00%	