

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	790,834,000	793,538,121	△2,704,121		
	その他の事業収入	8,975,000	8,986,940	△11,940		
	助成金収入	900,000	915,900	△15,900		
	経常経費寄附金収入	520,000	520,000	0		
	受取利息配当金収入	151,000	152,983	△1,983		
	その他の収入	1,572,000	1,583,040	△11,040		
	事業活動収入計(1)		802,952,000	805,696,984	△2,744,984	
事業活動による支出	人件費支出	566,580,000	564,392,306	2,187,694		
	事業費支出	126,888,000	124,201,429	2,686,571		
	事務費支出	43,411,280	41,256,542	2,154,738		
	支払利息支出	2,660,000	2,659,120	880		
	その他の支出	550,000	562,378	△12,378		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	128,379	△128,379		
	事業活動支出計(2)		740,089,280	733,200,154	6,889,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,862,720	72,496,830	△9,634,110		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,090,000	2,093,500	△3,500		
	施設整備等収入計(4)		2,090,000	2,093,500	△3,500	
	設備資金借入金元金償還支出	15,768,000	15,768,000	0		
	固定資産取得支出	9,300,000	8,872,440	427,560		
施設整備等支出計(5)		25,068,000	24,640,440	427,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,978,000	△22,546,940	△431,060		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,180,000	5,249,700	△69,700		
	その他の活動収入計(7)		5,180,000	5,249,700	△69,700	
	積立資産支出	6,900,000	6,712,500	187,500		
その他の活動支出計(8)		6,900,000	6,712,500	187,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,720,000	△1,462,800	△257,200		
予備費支出(10)		600,000	0	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,564,720	48,487,090	△10,922,370		
前期末支払資金残高(12)		618,290,000	630,715,143	△12,425,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,854,720	679,202,233	△23,347,513		