

法人名	社会福祉法人 茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	920,161,000	921,629,353	△1,468,353	
	借入金利息補助金収入	176,000	143,000	33,000	
	受取利息配当金収入	11,000	7,068	3,932	
	その他の収入	5,608,000	5,939,432	△331,432	
	事業活動収入計(1)	925,956,000	927,718,853	△1,762,853	
事業活動による支出	人件費支出	667,865,000	684,383,259	△16,518,259	
	事業費支出	125,125,000	126,689,215	△1,564,215	
	事務費支出	108,239,000	105,124,622	3,114,378	
	支払利息支出	3,472,000	2,864,287	607,713	
	その他の支出	5,302,000	5,315,156	△13,156	
事業活動支出計(2)	910,003,000	924,376,539	△14,373,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,953,000	3,342,314	12,610,686		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,930,000	14,768,722	7,161,278	
	固定資産売却収入		15,400	△15,400	
	施設整備等収入計(4)	21,930,000	14,784,122	7,145,878	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,050,000	40,050,000	
固定資産取得支出		23,435,000	21,199,006	2,235,994	
施設整備等支出計(5)		63,485,000	61,249,006	2,235,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,555,000	△46,464,884	4,909,884		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		963,750	△963,750	
	その他の活動収入計(7)		963,750	△963,750	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,780,000	11,848,692	△6,068,692	
	その他の活動による支出		143,206	△143,206	
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	11,991,898	△6,211,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△11,028,148	5,248,148		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,382,000	△54,150,718	22,768,718		
前期末支払資金残高(12)	870,840,452	870,840,452			
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,458,452	816,689,734	22,768,718		