

法人名	社会福祉法人長岡京せいしん会
会計単位名	社会福祉法人長岡京せいしん会

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)

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	取 介護保険事業収入	796,298,540	778,597,451	17,701,089	
	取 その他の事業収入	11,505,000	11,762,140	△257,140	
	取 経常経費補助金収入	36,886	10,660,300	△10,623,414	
	取 借入金利息補助金収入	3,349,485	3,348,738	747	
	取 経常経費寄附金収入	1,840,000	2,790,000	△950,000	
	取 受取利息配当金収入		16,546	△16,546	
	取 その他の収入	11,170,422	6,562,724	4,607,698	
	取 事業活動収入計(1)	824,200,333	813,737,899	10,462,434	
	支 人件費支出	528,781,589	515,674,432	13,107,157	
	支 事業費支出	116,021,000	119,417,931	△3,396,931	
	支 事務費支出	103,639,135	104,852,186	△1,213,051	
	支 利用者負担軽減額	1,164,000	1,051,937	112,063	
	支 支払利息支出	7,322,500	6,255,166	1,067,334	
	支 その他の支出	3,827,000	3,194,174	632,826	
支 事業活動支出計(2)	760,755,224	750,445,826	10,309,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,445,109	63,292,073	153,036		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	5,217,253	5,218,000	△747	
	取 施設整備等収入計(4)	5,217,253	5,218,000	△747	
	支 設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
	支 固定資産取得支出	39,290,000	17,454,265	21,835,735	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,744	2,253,744		
	支 施設整備等支出計(5)	88,263,744	66,428,009	21,835,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,046,491	△61,210,009	△21,836,482		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	39,290,000	18,090,000	21,200,000	
	取 その他の活動収入計(7)	39,290,000	18,090,000	21,200,000	
	支 役員等長期借入金元金償還支出	10,080,000	12,080,000	△2,000,000	
	支 積立資産支出	5,000,000	6,725,000	△1,725,000	
	支 その他の活動による支出		8,671	△8,671	
	支 その他の活動支出計(8)	15,080,000	18,813,671	△3,733,671	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,210,000	△723,671	24,933,671	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,608,618	1,358,393	3,250,225		
前期末支払資金残高(12)	180,668,007	180,668,007			
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,276,625	182,026,400	3,250,225		