

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 富樫福祉会

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	461,634,000	456,677,302	4,956,698	
その他の事業収入	3,421,000	3,443,095	△ 22,095	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	618,000	618,000	0	
受取利息配当金収入	10,246,000	7,781,912	2,464,088	
その他の収入	2,056,000	1,604,479	451,521	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	477,975,000	470,124,788	7,850,212	
支出				
人件費支出	320,867,000	308,571,715	12,295,285	
事業費支出	71,441,000	69,866,122	1,574,878	
事務費支出	64,099,000	62,926,527	1,172,473	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	668,000	623,194	44,806	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	457,075,000	441,987,558	15,087,442	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,900,000	28,137,230	△ 7,237,230	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,760,000	1,759,461	539	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,760,000	1,759,461	539	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,434,000	3,812,461	621,539	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,686,000	9,675,672	10,328	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,120,000	13,488,133	631,867	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,360,000	△ 11,728,672	△ 631,328	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	200,000,000	204,011,656	△ 4,011,656	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	200,000,000	204,011,656	△ 4,011,656	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	207,400,000	207,695,355	△ 295,355	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	207,400,000	207,695,355	△ 295,355	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,400,000	△ 3,683,699	△ 3,716,301	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	140,000	12,724,859	△ 12,584,859	
前期末支払資金残高(12)	0	120,814,256	△ 120,814,256	
当期末支払資金残高(11+12)	140,000	133,539,115	△ 133,399,115	