

## 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

法人名：社会福祉法人 尾瀬長寿会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収 入				
介護保険事業収入	414,200,000	414,146,421	53,579	
老人福祉事業収入	5,802,000	5,801,020	980	
障害福祉サービス等事業収入	378,000	377,719	281	
借入金利息補助金収入	522,717	522,717	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	865	785	80	
その他の収入	8,150,010	8,149,727	283	
事業活動収入計(1)	429,053,592	428,998,389	55,203	
支 出				
人件費支出	260,796,138	260,785,590	10,548	
事業費支出	47,973,276	47,946,063	27,213	
事務費支出	74,605,409	74,578,100	27,309	
支払利息支出	1,984,300	1,983,716	584	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	385,359,123	385,293,469	65,654	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,694,469	43,704,920	△ 10,451	
<b>施設整備等による収支</b>				
収 入				
施設整備等補助金収入	13,601,900	13,601,900	0	
施設整備等借入金収入	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)	13,601,900	13,601,900	0	
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	24,364,750	24,364,750	0	
施設整備等支出計(5)	24,364,750	24,364,750	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,762,850	△ 10,762,850	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	345,138	345,138	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	345,138	345,138	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	420,464	413,696	6,768	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,420,464	6,413,696	6,768	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,075,326	△ 6,068,558	△ 6,768	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,856,293	26,873,512	△ 3,017,219	
前期末支払資金残高(12)	133,915,829	133,915,829	0	
当期末支払資金残高(11+12)	157,772,122	160,789,341	△ 3,017,219	