

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(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 政典会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	1,037,932,000	1,034,274,201	3,657,799	
	老人福祉事業収入	221,151,000	221,552,406	-401,406	
収	障害福祉サービス等事業収入	200,000	211,551	-11,551	
事	その他の事業収入	30,648,000	29,896,960	751,040	
業	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
活	受取利息配当金収入	207,000	228,033	-21,033	
動	その他の収入	7,848,000	10,269,338	-2,421,338	
に	事業活動収入計①	1,298,016,000	1,296,462,489	1,553,511	
よ	人件費支出	896,432,000	887,495,328	8,936,672	
る	事業費支出	209,845,000	194,203,338	15,641,662	
支	事務費支出	86,958,000	78,453,317	8,504,683	
出	支払利息支出	5,426,000	5,422,968	3,032	
	その他の支出	4,807,000	4,721,785	85,215	
	事業活動支出計②	1,203,468,000	1,170,296,736	33,171,264	
	事業活動資金収支差額③=①-②	94,548,000	126,165,753	-31,617,753	
施	施設整備等補助金収入	50,061,000	50,061,000	0	
設					
整					
備					
入					
等	施設整備等収入計④	50,061,000	50,061,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	40,494,000	0	
よ	固定資産取得支出	132,998,000	130,073,917	2,924,083	
支					
出					
支	施設整備等支出計⑤	173,492,000	170,567,917	2,924,083	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-123,431,000	-120,506,917	-2,924,083	
そ	積立資産取崩収入	3,616,000	6,115,475	-2,499,475	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	3,616,000	6,115,475	-2,499,475	
動	積立資産支出	33,330,000	22,777,500	10,552,500	
に	その他の活動による支出	18,000	16,630	1,370	
支					
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	33,348,000	22,794,130	10,553,870	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-29,732,000	-16,678,655	-13,053,345	
	予備費支出⑩	3,240,000	0	3,240,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-61,855,000	-11,019,819	-50,835,181	
	前期末支払資金残高⑫	842,961,562	873,033,564	-30,072,002	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	781,106,562	862,013,745	-80,907,183	