

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	収入				
	介護保険事業収入		1,178,686	△1,178,686	
	障害福祉サービス等事業収入	523,023,000	518,084,566	4,938,434	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	10,700	8,324	2,376	
	その他の収入	4,106,800	4,162,386	△55,586	
	事業活動収入計(1)	527,170,500	523,463,962	3,706,538	
	支出				
	人件費支出	366,711,600	369,044,994	△2,333,394	
	事業費支出	81,972,400	82,267,904	△295,504	
事務費支出	47,311,000	47,251,832	59,168		
支払利息支出	780,000	869,032	△89,032		
その他の支出		31,900	△31,900		
事業活動支出計(2)	496,775,000	499,465,662	△2,690,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,395,500	23,998,300	6,397,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000		
	固定資産売却収入	1,573,520	1,573,520		
	施設整備等収入計(4)	2,769,520	2,769,520	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,200,000	10,200,000			
固定資産取得支出	35,000,000	31,731,369	3,268,631		
施設整備等支出計(5)	45,200,000	41,931,369	3,268,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,430,480	△39,161,849	△3,268,631		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	支出				
長期貸付金支出		210,000	△210,000		
その他の活動支出計(8)	0	210,000	△210,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	11,790,000	210,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,980	△3,373,549	3,338,569		
前期末支払資金残高(12)	171,010,674	171,010,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	170,975,694	167,637,125	3,338,569		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。