

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

社会福祉法人 誠由会
単位：千円

		勘 定 科 目	決 算	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	8,100	
		介護保険事業収入	116,520	
		老人福祉事業収入	68,030	
		その他の事業収入	12,396	
		受取利息配当金収入	2	
			事業活動収入計(1)	205,048
	支出	人件費支出	122,137	
		事業費支出	38,174	
		事務費支出	34,002	
		支払利息支出	134	
法人税、住民税及び事業税支出		169		
		事業活動支出計(2)	194,616	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,432	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	27,000	
				施設整備等収入計(4)
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,263	
		固定資産取得支出	3,562	
			施設整備等支出計(5)	10,825
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,163	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	
		事業区分間繰入金収入	2,000	
		その他の活動による収入	6,757	
			その他の活動収入計(7)	10,920
	支出	積立資産支出	29,676	
		事業区分間長期借入金返済支出	1,000	
		事業区分間繰入金支出	2,000	
		その他の活動による支出	5,244	
			その他の活動支出計(8)	37,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000	
		予備費支出(10)	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-393	
		前期末支払資金残高(12)	36,438	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,045	