

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 桜仁会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	439,415,000	421,496,900	17,918,100	
	受取利息配当金収入	201,000	22,582	178,418	
	その他の収入	6,138,000	1,745,977	4,392,023	
	事業活動収入計	445,754,000	423,265,459	22,488,541	
	事業活動資金収支差額	Δ 9,466,000	Δ 15,526,843	6,060,843	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	6,281,800	Δ 6,281,800	
	施設整備等収入計	0	6,281,800	Δ 6,281,800	
	設備資金借入金元金償還支出	10,940,000	10,940,000	0	
	固定資産取得支出	16,820,000	13,515,370	3,304,630	
	施設整備等支出計	27,760,000	24,455,370	3,304,630	
施設整備等資金収支差額	Δ 27,760,000	Δ 18,173,570	Δ 9,586,430		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	500,000	441,000	59,000	
	その他の活動支出計	500,000	441,000	59,000	
	その他の活動資金収支差額	Δ 500,000	Δ 441,000	Δ 59,000	
予備費支出	540,000	—	540,000		
	Δ 60,000				
当期資金収支差額合計	Δ 38,266,000	Δ 34,141,413	Δ 4,124,587		
前期末支払資金残高	514,565,945	514,565,945	0		
当期末支払資金残高	476,299,945	480,424,532	Δ 4,124,587		