

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

社会福祉法人ラ・クール

(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	348,833,221	347,474,441	1,358,780	
		受取利息配当金収入	1,500	2,132	△ 632	
		その他の収入	1,528,000	5,196,250	△ 3,668,250	
		事業収入計 (1)	350,362,721	352,672,823	△ 2,310,102	
	支出	人件費支出	222,314,000	233,475,423	△ 11,161,423	
		事業費支出	48,121,462	46,175,439	1,946,023	
		事務費支出	24,364,723	24,921,428	△ 556,705	
		支払利息支出	4,650,000	4,440,785	209,215	
		その他の支出	4,200,028	0	4,200,028	
	事業支出計 (2)	303,650,213	309,013,075	△ 5,362,862		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		46,712,508	43,659,748	3,052,760		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,224,000	△ 84,000	
		固定資産取得支出	1,000,000	2,314,620	△ 1,314,620	
		施設整備等支出計 (5)	32,140,000	33,538,620	△ 1,398,620	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,140,000	△ 33,538,620	1,398,620		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備支出 (10)		2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		12,572,508	10,121,128	2,451,380		
前期末支払資金残高 (12)		234,857,474	256,180,920	△ 21,323,446		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		247,429,982	266,302,048	△ 18,872,066		