

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 誠真会

(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	129,200,000	126,916,254	2,283,746	
介護保険事業収入	59,500,000	55,128,543	4,371,457	
認可外保育事業収入	1,000,000	981,600	18,400	
収益事業収入	1,600	1,109	491	
受取利息配当金収入	3,600,000	4,579,708	979,708	
その他の収入	193,301,600	187,607,214	5,694,386	
事業活動収入計(1)	139,000,000	135,815,219	3,184,781	
支出	24,600,000	22,829,794	1,770,206	
人件費支出	14,126,000	12,329,528	1,796,472	
事業費支出	159,000	158,345	655	
事務費支出	177,885,000	171,132,886	6,752,114	
支払利息支出	15,416,600	16,474,328	1,057,728	
事業活動資金収支差額(2)				
収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,328,000	2,328,000	0	
設備資金借入金償還支出	6,200,000	6,199,000	1,000	
固定資産取得支出	8,528,000	8,527,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	Δ 8,528,000	Δ 8,527,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,900,160	2,899,000	1,160	
収入	2,900,160	2,899,000	1,160	
積立資産取崩収入	9,190,000	10,522,070	1,332,070	
その他の活動収入計(7)	0	200,000	200,000	
積立資産支出	9,190,000	10,722,070	1,532,070	
その他の活動による支出	Δ 6,289,840	Δ 7,823,070	1,533,230	
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)	598,760	124,258	474,502	
収入				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,541,936	101,541,936	0	
前期末支払資金残高(12)	102,140,696	101,666,194	474,502	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 誠真会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益	126,916,254	119,544,727	7,371,527
介護保険事業収益	55,128,543	63,350,192	△ 8,221,649
認可外保育事業収益	981,600	964,600	17,000
収益事業収益	183,026,397	183,859,519	△ 833,122
費用	138,360,700	137,961,160	399,540
人件費	22,829,794	22,349,169	480,625
事業費	12,329,528	9,361,974	2,967,554
事務費	7,734,646	7,920,390	△ 185,744
減価償却費	△ 2,888,981	2,888,981	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	178,365,687	174,703,712	3,661,975
サービス活動費用計 (2)	4,660,710	9,155,807	△ 4,495,097
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,109	1,022	87
収益	4,579,708	2,317,435	2,262,273
受取利息配当金収益	4,580,817	2,318,457	2,262,360
その他のサービス活動外収益	158,345	172,772	△ 14,427
費用	158,345	172,772	△ 14,427
サービス活動外費用計 (5)	4,422,472	2,145,685	2,276,787
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	9,083,182	11,301,492	△ 2,218,310
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			
特別増減の部			
費用	0	0	0
特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,083,182	11,301,492	△ 2,218,310
繰越活動増減差額 (12)	67,178,619	69,364,252	△ 2,185,633
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,261,801	80,665,744	△ 4,403,943
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,899,000	0	2,899,000
その他の積立金積立額 (16)	8,546,188	13,487,125	△ 4,940,937
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,614,613	67,178,619	3,435,994

