

令和 2 年度

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 若狭福祉会

法人名	社会福祉法人 若狭福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

総合資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(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	431,449,200	433,307,403	△1,858,203	介護報酬他
	収入 経常経費寄附金収入	150,000	64,800	85,200	事業所様
	収入 受取利息配当金収入	6,000	1,503	4,497	小浜信金他
	収入 その他の収入	1,270,000	814,317	455,683	関電立地給付金他
	事業活動収入計(1)	432,875,200	434,188,023	△1,312,823	
	支出 人件費支出	277,944,000	287,850,974	△9,906,974	給与賞与、法定福利費
	支出 事業費支出	69,692,000	67,368,288	2,323,712	食材費、介護用品費他
	支出 事務費支出	66,827,200	63,841,073	2,986,127	日清委託費他
	支出 支払利息支出	1,451,000	1,419,102	31,898	福祉医療機構小浜信金
	事業活動支出計(2)	415,914,200	420,479,437	△4,565,237	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,961,000	13,708,586	3,252,414	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入		1,873,800	△1,873,800	県コロナ感染対策補助金
	施設整備等収入計(4)		1,873,800	△1,873,800	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,956,000	4,000	福祉医療機構小浜信金
	支出 固定資産取得支出	5,739,000	5,737,800	1,200	浴室給湯器、エアコン
	施設整備等支出計(5)	15,699,000	15,693,800	5,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,699,000	△13,820,000	△1,879,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入		743,340	△743,340	R2退職者掛金
	収入 その他の活動収入計(7)		743,340	△743,340	
	支出 積立資産支出	420,000	351,018	68,982	県退職共済掛金
	支出 その他の活動による支出	150,000	795,960	△645,960	火災保険
	その他の活動支出計(8)	570,000	1,146,978	△576,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△570,000	△403,638	△166,362	
	予備費支出(10)	2,020,000		2,020,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,328,000	△515,052	△812,948	
	前期末支払資金残高(12)	107,547,002	107,547,002		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,219,002	107,031,950	△812,948	