

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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				
	介護保険事業収入	521,313,000	514,415,039	6,897,961	
	保育事業収入	139,897,000	148,764,785	△8,867,785	
	公益事業収入	177,000	195,000	△18,000	
	借入金利息補助金収入	269,460	269,460		
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		
	その他の収入	7,539,000	7,436,772	102,228	
	事業活動収入計(1)	669,415,460	671,301,056	△1,885,596	
	支出				
	人件費支出	488,579,917	489,747,772	△1,167,855	
事業費支出	86,305,118	89,064,554	△2,759,436		
事務費支出	67,879,000	67,276,289	602,711		
支払利息支出	6,092,298	6,182,294	△89,996		
その他の支出	1,854,000	1,962,587	△108,587		
事業活動支出計(2)	650,710,333	654,233,496	△3,523,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,705,127	17,067,560	1,637,567		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,997,460	△5,997,460	
	施設整備等収入計(4)	0	5,997,460	△5,997,460	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,626,000	46,626,000		
固定資産取得支出	8,981,400	8,660,040	321,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504		
施設整備等支出計(5)	56,318,400	55,997,544	320,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,318,400	△50,000,084	△6,318,316		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,376,000	2,376,000		
	その他の活動収入計(7)	2,376,000	2,376,000	0	
	支出				
積立資産支出	3,586,000	4,022,625	△436,625		
その他の活動による支出	198,000	198,000			
その他の活動支出計(8)	3,784,000	4,220,625	△436,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,408,000	△1,844,625	436,625		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,021,273	△34,777,149	△4,244,124		
前期末支払資金残高(12)	323,784,307	323,784,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,763,034	289,007,158	△4,244,124		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。