

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：社会福祉法人佐渡寿福祉会

(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	705,877,000	707,178,953	△ 1,301,953	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	180,000	△ 30,000	
受取利息配当金収入	72,000	47,560	24,440	
その他の収入	46,000	62,565	△ 16,565	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	706,145,000	707,469,078	△ 1,324,078	
支 出				
人件費支出	466,061,000	459,515,315	6,545,685	
事業費支出	112,194,000	105,145,191	7,048,809	
事務費支出	82,764,000	74,200,097	8,563,903	
利用者負担軽減額	381,000	64,055	316,945	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	4,000	0	4,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	661,404,000	638,924,658	22,479,342	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,741,000	68,544,420	△ 23,803,420	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	3,805,000	4,205,000	△ 400,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,805,000	4,205,000	△ 400,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	5,105,000	4,914,400	190,600	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,105,000	4,914,400	190,600	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,300,000	△ 709,400	△ 590,600	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,159,000	10,159,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,159,000	10,159,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	53,600,000	53,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	53,600,000	53,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 43,441,000	△ 43,441,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	

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：社会福祉法人佐渡寿福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	24,394,020	△ 24,394,020	
前期末支払資金残高(12)	301,927,364	301,927,364	0	
当期末支払資金残高(11+12)	301,927,364	326,321,384	△ 24,394,020	