

法人名	社会福祉法人 新生会
施設名	特養 新生ホーム
拠点区分	特別養護老人ホーム 新生ホーム

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				
	181 介護保険事業収入	697,031,800	698,507,355	△1,475,555	
	183 寄附金収入				
	184 経常経費補助金収入		2,466,239	△2,466,239	
	186 借入金利息補助金収入				
	187 受取利息配当金収入	1,000	923	77	
	188 その他の収入		1,544	△1,544	
	189 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	697,032,800	700,976,061	△3,943,261	
	支出				
131 人件費支出	537,928,000	551,961,548	△14,033,548		
132 事業費支出	115,484,000	116,721,916	△1,237,916		
133 事務費支出	64,705,000	65,562,625	△857,625		
134 支払利息支出					
135 その他の支出					
136 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	718,117,000	734,246,089	△16,129,089		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,084,200	△33,270,028	12,185,828		
施設整備等による収支	収入				
	190 施設整備等補助金収入	13,366,200	13,340,761	25,439	
	191 施設整備等寄附金収入				
	192 設備資金借入金収入				
	193 固定資産売却収入		11,420	△11,420	
	194 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	13,366,200	13,352,181	14,019	
	支出				
	137 設備資金借入金元金償還支出				
	138 固定資産取得支出	29,851,801	29,839,791	12,010	
139 固定資産除却・廃棄支出					
140 ファイナンス・リース債務の返済支出					
141 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	29,851,801	29,839,791	12,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,485,601	△16,487,610	2,009		
その他の活動による収支	収入				
	195 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	196 長期運営資金借入金収入				
	197 投資有価証券売却収入				
	198 基金積立資産取崩収入				
	199 積立資産取崩収入	1,091,000	1,091,200	△200	
	200 サービス区分間繰入金収入	47,050,000	54,150,000	△7,100,000	
	201 その他の活動による収入	455,000	584,185	△129,185	
	その他の活動収入計(7)	48,596,000	55,825,385	△7,229,385	
	支出				
142 長期運営資金借入金元金償還支出					
143 長期貸付金支出					
144 投資有価証券取得支出					
145 積立資産支出	5,059,000	5,055,200	3,800		
146 サービス区分間長期借入金返済支出					
147 サービス区分間長期貸付金支出					
148 サービス区分間繰入金支出	47,050,000	54,150,000	△7,100,000		
149 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	52,109,000	59,205,200	△7,096,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,513,000	△3,379,815	△133,185		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,082,801	△53,137,453	12,054,652		
前期末支払資金残高(12)	186,409,137	186,409,137			
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,326,336	133,271,684	12,054,652		