

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

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 松峰会

(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	265,833,000	265,377,619	455,381	
	保育事業収入	329,634,000	321,020,111	8,613,889	
	受取利息配当金収入		579	△579	
	その他の収入	4,743,000	6,353,594	△1,610,594	
	事業活動収入計(1)	600,210,000	592,751,903	7,458,097	
	支出				
	人件費支出	397,809,000	394,757,494	3,051,506	
	事業費支出	92,213,000	90,219,476	1,993,524	
	事務費支出	99,098,000	95,223,202	3,874,798	
支払利息支出	9,652,660	9,588,152	64,508		
その他の支出	3,442,000	3,368,580	73,420		
事業活動支出計(2)	602,214,660	593,156,904	9,057,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,004,660	△405,001	△1,599,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	202,329,800	202,329,800		
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000		
	施設整備等収入計(4)	257,329,800	257,329,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	72,415,000	72,415,000		
固定資産取得支出	216,355,000	216,279,263	75,737		
施設整備等支出計(5)	288,770,000	288,694,263	75,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,440,200	△31,364,463	△75,737		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	53,754,000	53,754,600	△600	
	その他の活動収入計(7)	53,754,000	53,754,600	△600	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,307,000	2,307,000		
	その他の活動による支出	24,600,000	24,551,998	48,002	
その他の活動支出計(8)	26,907,000	26,858,998	48,002		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,847,000	26,895,602	△48,602		
予備費支出(10)	4,170		4,170		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,602,030	△4,873,862	△1,728,168		
前期末支払資金残高(12)	92,977,892	92,977,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,375,862	88,104,030	△1,728,168		

※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。