

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 恒星会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,800,000	415,603,829	196,171	
	借入金利息補助金収入	1,456,000	1,456,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,757	8,243	
	その他の収入	3,000,000	2,909,306	90,694	
	事業活動収入計	420,366,000	420,020,892	345,108	
事業活動による支出	人件費支出	220,676,000	220,534,581	141,419	
	事業費支出	69,455,000	68,855,960	599,040	
	事務費支出	100,105,000	99,493,671	611,329	
	支払利息支出	1,510,000	1,482,021	27,979	
	事業活動支出計	391,746,000	390,366,233	1,379,767	
事業活動資金収支差額	28,620,000	29,654,659	△ 1,034,659		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	18,800,000	18,800,000	0	
	施設整備等収入計	18,800,000	18,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	25,880,000	25,828,000	52,000	
	固定資産取得支出	22,600,000	22,587,850	12,150	
施設整備等支出計	48,480,000	48,415,850	64,150		
施設整備等資金収支差額	△ 29,680,000	△ 29,615,850	△ 64,150		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計	10,000	0	10,000	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	3,100,000	3,000,000	100,000	
その他の活動支出計	3,110,000	3,010,000	100,000		
その他の活動資金収支差額	△ 3,100,000	△ 3,010,000	△ 90,000		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,160,000	△ 2,971,191	△ 1,188,809		
前期末支払資金残高	0	101,314,893	△ 101,314,893		
当期末支払資金残高	△ 4,160,000	98,343,702	△ 102,503,702		