

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	686,723,666	689,124,708	△2,401,042		
	その他の事業収入	45,676,400	46,844,524	△1,168,124		
	借入金利息補助金収入	1,962,925	1,963,670	△745		
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,400,000			
	受取利息配当金収入		2,671	△2,671		
	その他の収入	4,995,750	5,058,437	△62,687		
	事業活動収入計(1)	741,758,741	745,394,010	△3,635,269		
	事業活動による支出	人件費支出	531,662,700	532,075,960	△413,260	
		事業費支出	97,482,495	98,377,469	△894,974	
		事務費支出	53,697,960	53,427,895	270,065	
利用者負担軽減額		760,000	704,218	55,782		
支払利息支出		4,161,005	4,161,005			
その他の支出		3,865,220	3,998,860	△133,640		
事業活動支出計(2)		691,629,380	692,745,407	△1,116,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,129,361	52,648,603	△2,519,242			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,011,000	2,011,000			
	施設整備等収入計(4)	2,011,000	2,011,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,870,000	32,870,000		
		固定資産取得支出	4,973,710	4,951,200	22,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,312,480	3,312,480		
施設整備等支出計(5)	41,156,190	41,133,680	22,510			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,145,190	△39,122,680	△22,510			
その他の収入	積立資産取崩収入	250,000	1,185,240	△935,240		
	その他の活動による収入	1,986,881	1,938,921	47,960		
	その他の活動収入計(7)	2,236,881	3,124,161	△887,280		
その他の活動による支出	積立資産支出	9,479,160	9,470,420	8,740		
	その他の活動による支出	1,642,964	1,642,964			
	その他の活動支出計(8)	11,122,124	11,113,384	8,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,885,243	△7,989,223	△896,020			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,098,928	5,536,700	△3,437,772			
前期末支払資金残高(12)	188,171,133	188,171,133				
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,270,061	193,707,833	△3,437,772			