

**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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 慈正会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	594,962,000	595,859,463	△ 897,463	
経常経費寄附金収入	350,000	270,000	80,000	
受取利息配当金収入	100,000	108,931	△ 8,931	
その他の収入	6,000,000	6,103,285	△ 103,285	
事業活動収入計(1)	601,412,000	602,341,679	△ 929,679	
<b>支出</b>				
人件費支出	434,047,663	442,872,720	△ 8,825,057	
事業費支出	90,347,000	86,235,685	4,111,315	
事務費支出	90,604,000	86,840,189	3,763,811	
利用者負担軽減額	171,000	176,758	△ 5,758	
その他の支出	3,370,000	3,407,587	△ 37,587	
流動資産評価損等による資金減少額	0	886,423	△ 886,423	
事業活動支出計(2)	618,539,663	620,419,362	△ 1,879,699	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,127,663	△ 18,077,683	950,020	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	7,000,000	7,043,042	△ 43,042	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,000,000	7,043,042	△ 43,042	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	19,828,000	19,829,510	△ 1,510	
固定資産除却・廃棄支出	0	68,770	68,770	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	19,828,000	19,898,280	△ 70,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,828,000	△ 12,855,238	27,238	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	38,400,000	38,451,980	△ 51,980	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	38,400,000	38,451,980	△ 51,980	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	0	240,000	△ 240,000	
積立資産支出	4,500,000	4,535,500	△ 35,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,775,500	△ 275,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	33,900,000	33,676,480	223,520	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,944,337	2,743,559	1,200,778	
前期末支払資金残高(12)	182,205,433	182,205,433	0	
当期末支払資金残高(11+12)	186,149,770	184,948,992	1,200,778	