

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 サザンクロス

(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		補正予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	348,200,478	335,413,835	▲ 12,786,643	
	073 受取利息配当金収入	10,000		▲ 10,000	
	074 その他の収入	1,000,000	454,240	▲ 545,760	
	079 事業活動収入計(1)	349,210,478	335,868,075	▲ 13,342,403	
	事業活動による支出	031 人件費支出	231,024,586	218,440,857	▲ 12,583,729
		032 事業費支出	59,337,395	60,000,760	663,365
033 事務費支出		26,935,845	25,520,601	▲ 1,415,244	
038 支払利息支出		4,748,897	4,633,350	▲ 115,547	
039 その他の支出			330	330	
041 事業活動支出計(2)		322,046,723	308,595,898	▲ 13,450,825	
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,163,755	27,272,177	108,422	
施設設備等	支 042 設備資金借入金元金償還支出	26,602,667	26,855,000	252,333	
	出 043 固定資産取得支出	2,980,510	3,585,510	605,000	
	047 施設整備等活動支出計(5)	29,583,177	30,440,510	857,333	
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 29,583,177	▲ 30,440,510	▲ 857,333	
その他	支 048 長期運営資金借入金元金償還支出	3,340,000	10,020,000	6,680,000	
	出 059 その他の活動支出計(8)	3,340,000	10,020,000	6,680,000	
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,340,000	▲ 10,020,000	▲ 6,680,000	
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 5,759,422	▲ 13,188,333	▲ 7,428,911	
	112 前期末支払資金残高(11)	97,904,362	106,676,597	8,772,235	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	92,144,940	93,488,264	1,343,324	