

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 プラットホーム

(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	161,375,913	161,255,788	120,125	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,709	2,788	921	
その他の収入	1,110,267	1,142,100	△ 31,833	
事業活動収入計(1)	162,489,889	162,400,676	89,213	
支出				
人件費支出	130,494,979	131,469,525	△ 974,546	
事業費支出	34,685,505	29,703,941	4,981,564	
事務費支出	11,680,430	13,942,780	△ 2,262,350	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,976,567	1,940,525	36,042	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	178,837,481	177,056,771	1,780,710	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,347,592	△ 14,656,095	△ 1,691,497	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	305,250	447,520	△ 142,270	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,626,800	5,626,800	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)	5,932,050	6,074,320	△ 142,270	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,932,050	△ 6,074,320	142,270	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	6,247,897	△ 6,247,897	
その他の活動収入計(7)	30,000,000	76,247,897	△ 46,247,897	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	22,169,844	21,461,923	707,921	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	790,893	785,680	5,213	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,960,737	22,247,603	713,134	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,039,263	54,000,294	△ 46,961,031	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,240,379	33,269,879	△ 48,510,258	
前期末支払資金残高(12)	37,850,119	9,166,072	28,684,047	
当期末支払資金残高(11+12)	22,609,740	42,435,951	△ 19,826,211	