

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(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 | 061 介護保険事業収入 | 746,935,000 | 712,140,861 | 34,794,139 | |
| | 062 老人福祉事業収入 | 123,196,000 | 123,081,496 | 114,504 | |
| | 069 その他の事業収入 | 20,131,000 | 17,105,601 | 3,025,399 | |
| | 073 受取利息配当金収入 | 27,898,000 | 26,665,103 | 1,232,897 | |
| | 074 その他の収入 | 6,576,000 | 6,496,024 | 79,976 | |
| | 079 事業活動収入計 (1) | 924,736,000 | 885,489,085 | 39,246,915 | |
| | 支出 | 031 人件費支出 | 679,438,000 | 622,500,317 | 56,937,683 |
| 032 事業費支出 | | 125,662,000 | 111,791,079 | 13,870,921 | |
| 033 事務費支出 | | 75,963,500 | 65,687,631 | 10,275,869 | |
| 038 支払利息支出 | | 2,200,000 | 2,001,605 | 198,395 | |
| 039 その他の支出 | | 151,000 | 141,568 | 9,432 | |
| 041 事業活動支出計 (2) | | 883,414,500 | 802,122,200 | 81,292,300 | |
| 103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 41,321,500 | 83,366,885 | -42,045,385 | |
| 施設整備等に支出 | 080 施設整備等補助金収入 | 11,280,000 | 11,280,000 | 0 | |
| | 083 固定資産売却収入 | 4,570,000 | 4,565,944 | 4,056 | |
| | 085 施設整備等活動収入計 (4) | 15,850,000 | 15,845,944 | 4,056 | |
| | 042 設備資金借入金元金償還支出 | 53,469,000 | 50,424,000 | 3,045,000 | |
| その他活動による支出 | 043 固定資産取得支出 | 25,631,500 | 24,481,872 | 1,149,628 | |
| | 047 施設整備等活動支出計 (5) | 79,100,500 | 74,905,872 | 4,194,628 | |
| | 106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -63,250,500 | -59,059,928 | -4,190,572 | |
| その他の活動による収入 | 087 長期運営資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 089 投資有価証券売却収入 | 1,000,000,000 | 998,168,812 | 1,831,188 | |
| | 090 積立資産取崩収入 | 49,732,000 | 41,915,876 | 7,816,124 | |
| | 096 拠点区分間繰入金収入 | 32,390,000 | 0 | 32,390,000 | |
| | 097 サビ`区分間繰入金収入 | 41,511,000 | 0 | 41,511,000 | |
| | 099 その他の活動収入計 (7) | 1,223,633,000 | 1,140,084,688 | 83,548,312 | |
| その他活動による支出 | 048 長期運営資金借入金元金償還支出 | 150,000,000 | 149,996,000 | 4,000 | |
| | 049 長期貸付金支出 | 710,000 | 710,000 | 0 | |
| | 050 投資有価証券取得支出 | 950,000,000 | 950,000,000 | 0 | |
| | 051 積立資産支出 | 79,327,000 | 78,730,348 | 596,652 | |
| | 057 拠点区分間繰入金支出 | 32,390,000 | 0 | 32,390,000 | |
| | 058 サビ`区分間繰入金支出 | 41,511,000 | 0 | 41,511,000 | |
| | 059 その他の活動支出計 (8) | 1,253,938,000 | 1,179,436,348 | 74,501,652 | |
| | 109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -30,305,000 | -39,351,660 | 9,046,660 | |
| | 110 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | -52,234,000 | -15,044,703 | -37,189,297 | |
| | 112 前期末支払資金残高 (11) | 52,028,000 | 333,409,990 | -281,381,990 | |
| | 113 当期末支払資金残高 (10)+(11) | -206,000 | 318,365,287 | -318,571,287 | |