

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人曙福祉会

(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	467,692,000	470,275,963	-2,583,963		
	老人福祉事業収入	110,387,000	110,330,911	56,089		
	児童福祉事業収入	410,000	581,600	-171,600		
	障害福祉サービス等事業収入	289,793,000	290,758,223	-965,223		
	経常経費寄附金収入	310,000	100,000	210,000		
	受取利息配当金収入	450,000	444,356	5,644		
	その他の収入	4,379,000	3,331,838	1,047,162		
	事業活動収入計①	873,421,000	875,822,891	-2,401,891		
	事業活動による支出	人件費支出	596,396,000	586,680,276	9,715,724	
		事業費支出	134,378,000	129,654,708	4,723,292	
事務費支出		90,649,000	81,818,172	8,830,828		
利用者負担軽減額		900,000	538,603	361,397		
支払利息支出		3,703,000	3,696,156	6,844		
その他の支出		1,350,000	583,370	766,630		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	0	100,000		
事業活動支出計②		827,476,000	802,971,285	24,504,715		
事業活動資金収支差額③=①-②		45,945,000	72,851,606	-26,906,606		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,710,000	18,622,600	87,400		
	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	80,000	80,000	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	18,790,000	18,702,600	87,400		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,256,000	21,252,000	4,000	
		固定資産取得支出	35,047,000	34,839,720	207,280	
		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	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	56,303,000	56,091,720	211,280			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-37,513,000	-37,389,120	-123,880		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,500,000	1,910,500	3,589,500		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計⑦	5,500,000	1,910,500	3,589,500			
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0		
	積立資産支出	15,432,000	15,350,250	81,750		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計⑧	15,432,000	15,350,250	81,750		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-9,932,000	-13,439,750	3,507,750		
予備費支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-1,500,000	22,022,736	-23,522,736		
前期末支払資金残高⑫		298,733,000	298,735,362	-2,362		
当期末支払資金残高⑬+⑫		297,233,000	320,758,098	-23,525,098		