

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,690,331,000	1,691,547,208	△1,216,208	
	老人福祉事業収入	322,185,000	323,122,391	△937,391	
	児童福祉事業収入	1,090,457,000	1,086,449,281	4,007,719	
	保育事業収入	526,406,000	513,475,488	12,930,512	
	就労支援事業収入	17,658,000	15,711,894	1,946,106	
	障害福祉サービス等事業収入	1,044,940,000	1,063,111,354	△18,171,354	
	借入金利息補助金収入	2,041,000	2,018,180	22,820	
	経常経費寄附金収入	56,305,000	59,417,807	△3,112,807	
	受取利息配当金収入	442,000	339,588	102,412	
その他の収入	47,585,000	47,827,432	△242,432		
	事業活動収入計 (1)	4,798,350,000	4,803,020,623	△4,670,623	
支出	人件費支出	3,261,496,000	3,200,697,984	60,798,016	
	事業費支出	786,150,000	702,753,576	83,396,424	
	事務費支出	496,926,000	422,379,027	74,546,973	
	就労支援事業支出	18,456,000	17,101,770	1,354,230	
	利用者負担軽減額	1,411,000	1,124,881	286,119	
	支払利息支出	5,462,000	5,444,501	17,499	
	その他の支出	30,404,000	28,147,815	2,256,185	
	事業活動支出計 (2)	4,600,305,000	4,377,649,554	222,655,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,045,000	425,371,069	△227,326,069	
施設整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	83,447,000	84,592,897	△1,145,897	
	施設整備等収入計 (4)	83,447,000	84,592,897	△1,145,897	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,514,000	47,514,000	0		
固定資産取得支出	143,196,000	132,490,228	10,705,772		
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,945,000	11,889,009	55,991		
施設整備等支出計 (5)	202,655,000	191,893,237	10,761,763		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,208,000	△107,300,340	△11,907,660	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	81,887,000	79,285,795	2,601,205	
	その他の活動収入計(7)	81,887,000	79,285,795	2,601,205	
	支出				
積立資産支出	160,750,000	315,754,671	△155,004,671		
その他の活動による支出	330,000	352,710	△22,710		
その他の活動支出計(8)	161,080,000	316,107,381	△155,027,381		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△79,193,000	△236,821,586	157,628,586	
	予備費支出 (10)	18,030,000	-	18,030,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,386,000	81,249,143	△99,635,143	
	前期末支払資金残高(12)	1,754,164,000	1,754,179,969	△15,969	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,735,778,000	1,835,429,112	△99,651,112	