

法人単位 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[87,800,000]	[86,891,290]	[908,710]
		老人福祉事業収入	[122,500,000]	[124,534,836]	[△ 2,034,836]
		児童福祉事業収入	[7,000,000]	[7,680,841]	[△ 680,841]
		障害福祉サービス等事業収入	[605,070,000]	[564,998,786]	[40,071,214]
		医 療 事 業 収 入	[1,270,000,000]	[1,226,469,117]	[43,530,883]
		受取利息配当金収入	[300,000]	[31,751]	[268,249]
		経常経費寄附金収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		そ の 他 の 収 入	[44,200,000]	[34,006,045]	[10,193,955]
	事業活動収入計 (1)		2,136,870,000	2,044,712,666	92,157,334
	支出	人 件 費 支 出	[1,303,300,000]	[1,250,776,876]	[52,523,124]
		事業費支出	[326,900,000]	[290,345,915]	[36,554,085]
		事務費支出	[388,020,000]	[216,455,972]	[171,564,028]
支払利息支出		[15,000,000]	[11,286,090]	[3,713,910]	
事業活動支出計 (2)		2,033,220,000	1,768,864,853	264,355,147	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		103,650,000	275,847,813	△ 172,197,813	
施設整備等による収支	収入				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	[131,000,000]	[130,920,000]	[80,000]
		固定資産取得支出	[144,500,000]	[110,157,451]	[34,342,549]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,159,920]	[40,080]
	施設整備等支出計 (5)		276,700,000	242,237,371	34,462,629
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 276,700,000	△ 242,237,371	△ 34,462,629
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	[600,000]	[600,000]	[0]
		拠点区分間長期貸付金回収収入	[1,190,625]	[1,190,625]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[160]	[△ 160]
		その他の活動収入計 (7)	1,790,625	1,790,785	△ 160
	支出	長期貸付金支出	[2,850,000]	[2,850,000]	[0]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[1,190,625]	[1,190,625]	[0]
		その他の活動支出計 (8)	4,040,625	4,040,625	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,250,000	△ 2,249,840	△ 160
予 備 費 支 出 (10)		[14,000,000]	[.....]	[14,000,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 189,300,000	31,360,602	△ 220,660,602	
前期末支払資金残高 (12)		[1,210,635,317]	[1,210,635,317]	[0]	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,021,335,317	1,241,995,919	△ 220,660,602	