

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
受取利息配当金収入	0	1,377	1,377	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,000,000	1,377	1,998,623	
支出				
人件費支出	4,650,000	0	4,650,000	
職員給料支出	4,000,000	0	4,000,000	
法定福利費支出	650,000	0	650,000	
事業費支出	0	1,680	1,680	
消耗器具備品費支出	0	1,680	1,680	
事務費支出	1,700,000	4,309,643	2,609,643	
広報費支出	1,700,000	2,437,297	737,297	
賃借料支出	0	139,446	139,446	
租税公課支出	0	134,000	134,000	
雑支出	0	1,598,900	1,598,900	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	500,000	728,524	228,524	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,850,000	5,039,847	1,810,153	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,850,000	△ 5,038,470	188,470	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	235,120,000	235,120,000	0	
施設整備等補助金収入	235,120,000	235,120,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	600,000,000	409,750,000	190,250,000	
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)	835,120,000	644,870,000	190,250,000	
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	1,028,825,965	952,238,800	76,587,165	
土地取得支出	91,000,000	47,578,800	43,421,200	
建物取得支出	877,160,550	904,660,000	27,499,450	
車輛運搬具取得支出	4,400,000	0	4,400,000	
器具及び備品取得支出	56,265,415	0	56,265,415	
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)	1,028,825,965	952,238,800	76,587,165	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 193,705,965	△ 307,368,800	113,662,835	
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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	202,606,000	203,478,439	872,439	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	202,606,000	203,478,439	872,439	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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)	0	0	0	

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	202,606,000	203,478,439	△ 872,439	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,050,035	△ 108,928,831	112,978,866	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,050,035	△ 108,928,831	112,978,866	