

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

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 | 965,081,000 | 962,255,759 | 2,825,241 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育事業収入 | 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 | 4,100,000 | 3,180,000 | 920,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 12,500 | 8,113 | 4,387 | |
| その他の収入 | 13,891,000 | 10,341,699 | 3,549,301 | |
| 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) | 983,084,500 | 975,785,571 | 7,298,929 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 548,212,000 | 538,843,748 | 9,368,252 | |
| 事業費支出 | 146,454,000 | 128,835,603 | 17,618,397 | |
| 事務費支出 | 219,774,000 | 212,675,005 | 7,098,995 | |
| 利用者負担軽減額 | 265,000 | 51,485 | 213,515 | |
| 支払利息支出 | 11,529,000 | 11,605,121 | △ 76,121 | |
| その他の支出 | 790,000 | 113,553 | 676,447 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 927,024,000 | 892,124,515 | 34,899,485 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 56,060,500 | 83,661,056 | △ 27,600,556 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 241,877,000 | 248,067,000 | △ 6,190,000 | |
| 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) | 841,877,000 | 657,817,000 | 184,060,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 52,434,000 | 52,434,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 1,056,206,965 | 978,404,072 | 77,802,893 | |
| 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 | 4,700,000 | 3,092,256 | 1,607,744 | |
| 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) | 1,113,340,965 | 1,033,930,328 | 79,410,637 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 271,463,965 | △ 376,113,328 | 104,649,363 | |
| 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 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 117,604,000 | 117,604,000 | 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) | 117,604,000 | 117,604,000 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 3,500,000 | 4,875,020 | △ 1,375,020 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 7,897,000 | 4,954,740 | 2,942,260 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,397,000 | 9,829,760 | 1,567,240 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 106,207,000 | 107,774,240 | △ 1,567,240 | |
| 予備費支出(10) | 1,714,806 | — | 1,714,806 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 110,911,271 | △ 184,678,032 | 73,766,761 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 226,112,637 | 317,151,548 | △ 91,038,911 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 115,201,366 | 132,473,516 | △ 17,272,150 | |