

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(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	819,567,000	816,885,068	2,681,932	
老人福祉事業収入	197,660,000	197,225,461	434,539	
保育事業収入	481,225,000	480,411,756	813,244	
就労支援事業収入	69,489,000	69,197,812	291,188	
障害福祉サービス等事業収入	192,827,000	192,132,945	694,055	
医療事業収入	4,690,000	4,663,772	26,228	
不動産事業収入	3,960,000	3,960,000	0	
受取利息配当金収入	20,000	3,996	16,004	
その他の収入	16,306,000	15,957,015	348,985	
事業活動収入計(1)	1,785,744,000	1,780,437,825	5,306,175	
(支出)				
人件費支出	979,832,000	976,946,756	2,885,244	
事業費支出	297,712,000	295,024,374	2,687,626	
事務費支出	237,817,000	234,496,121	3,320,879	
就労支援事業支出	100,048,000	99,520,782	527,218	
支払利息支出	18,079,000	18,035,620	43,380	
その他の支出	1,265,000	1,238,196	26,804	
法人税、住民税及び事業税支出	467,000	458,300	8,700	
事業活動支出計(2)	1,635,220,000	1,625,720,149	9,499,851	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,524,000	154,717,676	△ 4,193,676	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	22,495,000	22,394,492	100,508	
設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
固定資産売却収入	972,000	972,000	0	
施設整備等収入計(4)	103,467,000	103,366,492	100,508	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	234,709,000	234,704,885	4,115	
固定資産取得支出	64,846,000	64,575,763	270,237	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,154,000	3,152,784	1,216	
施設整備等支出計(5)	302,709,000	302,433,432	275,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 199,242,000	△ 199,066,940	△ 175,060	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
積立資産取崩収入	5,101,000	4,937,226	163,774	
その他の活動による収入	3,290,000	3,288,548	1,452	
その他の活動収入計(7)	158,391,000	158,225,774	165,226	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	107,820,000	107,820,000	0	
積立資産支出	38,459,000	38,255,364	203,636	
その他の活動による支出	1,025,000	1,024,350	650	
その他の活動支出計(8)	147,304,000	147,099,714	204,286	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,087,000	11,126,060	△ 39,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,631,000	△ 33,223,204	△ 4,407,796	
前期末支払資金残高(11)	51,689,195	51,689,195	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,058,195	18,465,991	△ 4,407,796	