

## 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 陽和福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 365,440,000]	[ 347,046,922]	[ 18,393,078]
	医療事業収入	[ 10,260,000]	[ 10,004,494]	[ 255,506]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[ 49,850,000]	[ 48,884,792]	[ 965,208]
	経常経費寄附金収入	[ 240,000]	[ 594,286]	[△ 354,286]
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 1,257]	[ 3,743]
	その他の収入	[ 2,300,000]	[ 3,035,419]	[△ 735,419]
	事業活動収入計(1)	428,095,000	409,567,170	18,527,830
事業活動による支出	人件費支出	[ 296,960,000]	[ 284,517,895]	[ 12,442,105]
	事業費支出	[ 57,016,000]	[ 52,459,603]	[ 4,556,397]
	事務費支出	[ 25,480,000]	[ 19,274,678]	[ 6,205,322]
	支払利息支出	[ 7,327,000]	[ 6,877,614]	[ 449,386]
	その他の支出	[ 280,000]	[ 173,160]	[ 106,840]
	事業活動支出計(2)	387,063,000	363,302,950	23,760,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,032,000	46,264,220	△ 5,232,220
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[ 4,294,000]	[ 2,794,000]	[ 1,500,000]
	施設整備等収入計(4)	4,294,000	2,794,000	1,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 32,311,000]	[ 31,740,000]	[ 571,000]
	固定資産取得支出	[ 3,136,000]	[ 2,794,000]	[ 342,000]
	施設整備等支出計(5)	35,447,000	34,534,000	913,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,153,000	△ 31,740,000	587,000
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金収入	[ 1,400,000]	[ 0]	[ 1,400,000]
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	1,400,000
	サービス区分間繰入金支出	[ 1,400,000]	[ 0]	[ 1,400,000]
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,879,000	14,524,220	△ 4,645,220
前期末支払資金残高(12)		85,680,000	85,827,795	△ 147,795
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,559,000	100,352,015	△ 4,793,015