

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 洗心会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	383,858,000	386,125,668 ^Δ	2,267,668	
	老人福祉事業収入	183,563,000	182,984,860	578,140	
	保育事業収入	473,065,000	472,625,610	439,390	
	就労支援事業収入	23,364,000	20,489,844	2,874,156	
	障害福祉サービス等事業収入	688,081,000	694,629,534 ^Δ	6,548,534	
	公益事業収入	52,750,000	49,376,582	3,373,418	
	その他の補助金収入	40,458,000	43,448,807 ^Δ	2,990,807	
	借入金利息補助金収入	140,000	141,099 ^Δ	1,099	
	経常経費寄附金収入	5,007,000	4,883,495	123,505	
	受取利息配当金収入	172,000	135,745	36,255	
	その他の収入	20,550,000	20,254,655	295,345	
	事業活動収入計(1)	1,871,008,000	1,875,095,899 ^Δ	4,087,899	
	事業活動による支出	人件費支出	1,146,785,000	1,066,807,157	79,977,843
事業費支出		261,049,000	239,185,320	21,863,680	
事務費支出		306,014,000	277,733,099	28,280,901	
就労支援事業支出		25,232,000	22,703,126	2,528,874	
支払利息支出		1,941,000	1,978,088 ^Δ	37,088	
その他の支出		13,561,000	12,919,082	641,918	
事業活動支出計(2)		1,754,582,000	1,621,325,872	133,256,128	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	116,426,000	253,770,027 ^Δ	137,344,027		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	205,495,000	204,010,000	1,485,000	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	295,495,000	294,010,000	1,485,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,168,000	25,168,000	0	
	固定資産取得支出	640,757,000	627,509,792	13,247,208	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,025,000	6,022,829	2,171	
施設整備等支出計(5)	671,950,000	658,700,621	13,249,379		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	^Δ 376,455,000	^Δ 364,690,621 ^Δ	11,764,379		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	91,000	90,330	670	
	積立資産取崩収入	338,621,000	337,466,000	1,155,000	
	その他の活動による収入	727,000	1,073,785 ^Δ	346,785	
	その他の活動収入計(7)	747,539,000	338,630,115	408,908,885	
	積立資産支出	13,386,000	165,996,216 ^Δ	152,610,216	
	その他の活動による支出	563,000	2,247,995 ^Δ	1,684,995	
	その他の活動支出計(8)	422,049,000	168,244,211	253,804,789	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	325,490,000	170,385,904	155,104,096		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,461,000	59,465,310	5,995,690		
前期末支払資金残高(12)	979,054,000	979,061,182 ^Δ	7,182		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,044,515,000	1,038,526,492	5,988,508		