

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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)

(単位:円)

業活動による収支	入	老人福祉事業収入	490,489,000	458,657,809	31,831,191	
		保育事業収入	34,721,000	44,851,242	△10,130,242	
		障害福祉サービス等事業収入	21,275,000	19,498,430	1,776,570	
		その他の事業収入	20,607,000	21,019,670	△412,670	
		経常経費寄附金収入	158,000	260,289	△102,289	
		受取利息配当金収入	12,000	11,163	837	
		その他の収入	21,430,000	28,256,660	△6,826,660	
		事業活動収入計(1)	6,191,107,000	6,146,240,255	44,866,745	
		支	人件費支出	4,100,553,000	4,054,068,520	46,484,480
			事業費支出	820,400,000	794,806,596	25,593,404
		事務費支出	990,435,000	878,592,536	111,842,464	
		利用者負担軽減額	1,426,000	1,256,188	169,812	
		支払利息支出	21,004,000	25,440,089	△4,436,089	
		その他の支出	2,720,000	2,493,967	226,033	
		流動資産評価損等による資金減少額	647,000	651,751	△4,751	
		事業活動支出計(2)	5,937,185,000	5,757,309,647	179,875,353	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	253,922,000	388,930,608	△135,008,608	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,592,000	6,592,000		
		固定資産売却収入	400,000	400,000		
		施設整備等収入計(4)	6,992,000	6,992,000		
	支	設備資金借入金元金償還支出	109,456,000	109,603,600	△147,600	
		固定資産取得支出	150,674,000	114,598,665	36,075,335	
		固定資産除却・廃棄支出	1,244,000	4,017,550	△2,773,550	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		91,733,488	△91,733,488		
		施設整備等支出計(5)	261,374,000	319,953,303	△58,579,303	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254,382,000	△312,961,303	58,579,303	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	260,000,000	260,000,000		
		積立資産取崩収入	5,000	11,470,708	△11,465,708	
		その他の活動による収入	5,920,000	10,346,000	△4,426,000	
		その他の活動収入計(7)	265,925,000	281,816,708	△15,891,708	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	55,872,000	55,872,000		
		長期貸付金支出	600,000	600,000		
		積立資産支出	7,048,000	13,708,000	△6,660,000	
		その他の活動による支出	56,300,000	56,258,891	41,109	
			その他の活動支出計(8)	119,820,000	126,438,891	△6,618,891
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,105,000	155,377,817	△9,272,817
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,645,000	231,347,122	△85,702,122	
		前期末支払資金残高(12)	383,457,000	383,457,825	△825	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	529,102,000	614,804,947	△85,702,947	