

## 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 狛江福祉会

| 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                | 638,433,000  | 639,373,903  | △ 940,903    |    |
| 借入金利息補助金収入              | 0            | 0            | 0            |    |
| 経常経費寄附金収入               | 1,180,000    | 1,410,992    | △ 230,992    |    |
| 受取利息配当金収入               | 55,000       | 14,897       | 40,103       |    |
| その他の収入                  | 8,204,000    | 8,150,729    | 53,271       |    |
| 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)              | 647,872,000  | 648,950,521  | △ 1,078,521  |    |
| 支出                      |              |              |              |    |
| 人件費支出                   | 447,745,000  | 443,047,921  | 4,697,079    |    |
| 事業費支出                   | 75,288,000   | 70,847,821   | 4,440,179    |    |
| 事務費支出                   | 84,506,000   | 79,470,360   | 5,035,640    |    |
| 利用者負担軽減額                | 110,000      | 60,245       | 49,755       |    |
| 支払利息支出                  | 0            | 0            | 0            |    |
| その他の支出                  | 3,216,000    | 3,186,000    | 30,000       |    |
| 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)              | 610,865,000  | 596,612,347  | 14,252,653   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)       | 37,007,000   | 52,338,174   | △ 15,331,174 |    |
| 施設整備等による収支              |              |              |              |    |
| 収入                      |              |              |              |    |
| 施設整備等補助金収入              | 3,016,000    | 2,758,280    | 257,720      |    |
| 施設整備等寄附金収入              | 0            | 0            | 0            |    |
| 設備資金借入金収入               | 0            | 0            | 0            |    |
| 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)             | 3,016,000    | 2,758,280    | 257,720      |    |
| 支出                      |              |              |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 0            | 0            | 0            |    |
| 固定資産取得支出                | 6,406,000    | 6,226,130    | 179,870      |    |
| 固定資産除却・廃棄支出             | 329,000      | 328,900      | 100          |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0            | 0            | 0            |    |
| 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)             | 6,735,000    | 6,555,030    | 179,970      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)      | △ 3,719,000  | △ 3,796,750  | 77,750       |    |
| 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                | 1,240,000    | 1,277,760    | △ 37,760     |    |
| その他の活動による収入             | 0            | 522,206      | △ 522,206    |    |
| その他の活動収入計(7)            | 1,240,000    | 1,799,966    | △ 559,966    |    |
| 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                 | 0            | 0            | 0            |    |
| 投資有価証券取得支出              | 0            | 0            | 0            |    |
| 積立資産支出                  | 41,685,000   | 41,632,146   | 52,854       |    |
| その他の活動による支出             | 0            | 0            | 0            |    |
| その他の活動支出計(8)            | 41,685,000   | 41,632,146   | 52,854       |    |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)     | △ 40,445,000 | △ 39,832,180 | △ 612,820    |    |
| 予備費支出(10)               | 10,644,000   | —            | 9,735,000    |    |
|                         | △ 909,000    |              |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 16,892,000 | 8,709,244    | △ 25,601,244 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 194,537,000  | 194,534,461  | 2,539        |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 177,645,000  | 203,243,705  | △ 25,598,705 |    |