

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

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,751,286,000	6,542,530,244	208,755,756	
	老人福祉事業収入	113,842,000	110,734,024	3,107,976	
	障害福祉サービス等事業収入	85,533,000	85,871,404 Δ	338,404	
	医療事業収入	32,504,000	33,398,248 Δ	894,248	
	借入金利息補助金収入	216,000	216,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	460,504 Δ	460,504	
	受取利息配当金収入	0	70 Δ	70	
	その他の収入	42,721,000	67,122,070 Δ	24,401,070	
	事業活動収入計	7,026,102,000	6,840,332,564	185,769,436	
	支出				
	人件費支出	4,648,167,000	4,492,388,798	155,778,202	
	事業費支出	974,634,000	940,248,666	34,385,334	
	事務費支出	861,848,000	878,894,456 Δ	17,046,456	
利用者負担軽減額	30,939,000	28,156,710	2,782,290		
支払利息支出	47,952,000	46,516,385	1,435,615		
その他の支出	15,549,000	15,129,447	419,553		
事業活動支出計	6,579,089,000	6,401,334,462	177,754,538		
事業活動資金収支差額	447,013,000	438,998,102	8,014,898		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	600,000	48,982,049 Δ	48,382,049	
	固定資産売却収入	0	484,600	484,600	
	施設整備等収入計	600,000	49,466,649 Δ	48,866,649	
	支出				
	設備資金借入金償還支出	250,082,000	250,076,000	6,000	
	固定資産取得支出	83,246,000	132,538,120 Δ	49,292,120	
固定資産除却・廃棄支出	0	99,000 Δ	99,000		
ファイナンス・リース債務返済支出	8,092,000	8,089,692	2,308		
施設整備等支出計	341,420,000	390,802,812 Δ	49,382,812		
施設整備等資金収支差額	Δ 340,820,000	Δ 341,336,163	516,163		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	480,000 Δ	480,000	
	積立資産取崩収入	0	33,391,556 Δ	33,391,556	
	その他の活動による収入	0	729,000 Δ	729,000	
	その他の活動収入計	300,000,000	334,600,556 Δ	34,600,556	
	支出				
	長期運営借入金償還支出	124,800,000	124,800,000	0	
	長期貸付金支出	970,000	730,000	240,000	
	積立資産支出	52,592,000	54,749,218 Δ	2,157,218	
その他の活動による支出	0	1,634,004 Δ	1,634,004		
その他の活動支出計	178,362,000	181,913,222 Δ	3,551,222		
その他の活動資金収支差額	121,638,000	152,687,334 Δ	31,049,334		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	227,831,000	250,349,273 Δ	22,518,273		
前期末支払資金残高	938,328,457	938,328,457	0		
当期末支払資金残高	1,166,159,457	1,188,677,730 Δ	22,518,273		