

# 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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東和仁寿会

理事長	施設長	事務長	主任	担当者	担当者
					

(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	562,726,000	564,232,284	-1,506,284		
	就労支援事業収入	17,523,000	16,213,089	1,309,911		
	障害福祉サービス等事業費収入	129,651,000	128,924,594	726,406		
	借入金利息補助金収入	34,000	34,853	-853		
	経常経費寄附金収入	705,000	705,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	11,166	-3,166		
	その他の収入	1,336,000	1,402,688	-66,688		
	事業活動収入計 (1)	711,983,000	711,523,674	459,326		
	事業活動による支出	人件費支出	489,077,000	486,173,625	2,903,375	
		事業費支出	120,705,000	118,138,941	2,566,059	
事務費支出		50,380,000	48,667,204	1,712,796		
就労支援事業支出		18,824,000	18,744,043	79,957		
利用者負担軽減額		1,070,000	1,057,974	12,026		
支払利息支出		850,000	848,699	1,301		
その他の支出		507,000	476,720	30,280		
事業活動支出計 (2)		681,413,000	674,107,206	7,305,794		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,570,000	37,416,468	-6,846,468		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,680,000	3,680,300	-300		
	施設整備等収入計 (4)	3,680,000	3,680,300	-300		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,718,000	8,718,000	0	
		固定資産取得支出	25,748,000	25,603,300	144,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,084,000	1,083,456	544	
施設整備等支出計 (5)	35,550,000	35,404,756	145,244			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-31,870,000	-31,724,456	-145,544		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,908,000	15,188,508	719,492		
	その他の活動収入計 (7)	15,908,000	15,188,508	719,492		
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,576,000	16,514,554	61,446	
		その他の活動支出計 (8)	16,576,000	16,514,554	61,446	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-668,000	-1,326,046	658,046	
予備費 (10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,968,000	4,365,966	-7,333,966		
前期末支払資金残高 (12)		150,173,913	150,173,913	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		147,205,913	154,539,879	-7,333,966		