

法人全体資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 草加福祉会

(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	4,971,740,000	4,835,906,560	135,833,440		
	老人福祉事業収入	142,100,000	139,042,367	3,057,633		
	児童福祉事業収入	200,000	0	200,000		
	その他の事業収入	1,300,000	928,000	372,000		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	643,000	357,000		
	その他の収入	6,000,000	0	6,000,000		
	受取利息配当金収入	130,000	12,153	117,847		
	その他の収入	32,130,000	25,381,336	6,748,664		
	事業活動収入計(1)	5,154,600,000	5,001,913,416	152,686,584		
支出	人件費支出	3,418,400,000	3,194,594,213	223,805,787		
	事業費支出	804,459,000	762,392,633	42,066,367		
	事務費支出	551,976,000	508,598,137	43,377,863		
	利用者負担軽減額	100,000	97,580	2,420		
	支払利息支出	91,900,000	89,161,969	2,738,031		
	その他の支出	24,165,000	21,671,347	2,493,653		
	事業活動支出計(2)	4,891,000,000	4,576,515,879	314,484,121		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,600,000	425,397,537	△ 161,797,537			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	655,692,000	578,051,354	77,640,646		
	設備資金借入金収入	1,908,400,000	1,908,400,000	0		
	固定資産売却収入	1,100,000	281,360	818,640		
	施設整備等収入計(4)	2,565,192,000	2,486,732,714	78,459,286		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,288,510,000	1,284,914,000	3,596,000		
	固定資産取得支出	1,564,675,000	1,522,823,948	41,851,052		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	46,617,000	42,833,568	3,783,432		
施設整備等支出計(5)	2,899,802,000	2,850,571,516	49,230,484			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 334,610,000	△ 363,838,802	29,228,802			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	660,000,000	560,000,000	100,000,000		
	入居者前受金収	485,900,000	400,213,629	85,686,371		
	その他の活動による収入	1,610,000	1,223,801	386,199		
	その他の活動収入計(7)	1,147,510,000	961,437,430	186,072,570		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000	
		入居者前受金振替支出	486,000,000	472,785,850	13,214,150	
		その他の活動による支出	2,810,000	1,311,782	1,498,218	
その他の活動支出計(8)	588,810,000	474,097,632	114,712,368			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	558,700,000	487,339,798	71,360,202			
予備費支出(10)	66,100,000	-----	66,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	421,590,000	548,898,533	△ 127,308,533			
前期末支払資金残高(12)	1,251,092,773	1,251,092,773	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,672,682,773	1,799,991,306	△ 127,308,533			