

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

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)

(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	取 入				
	介護保険事業収入	1,030,672,000	1,024,556,061	6,115,939	
	老人福祉事業収入	58,019,000	57,337,186	681,814	
	障害福祉サービス等事業収入	4,266,000	4,960,286	△694,286	
	借入金利息補助金収入	1,874,000	1,874,250	△250	
	経常経費寄附金収入	80,000	460,000	△380,000	
	受取利息配当金収入	57,000	33,631	23,369	
	その他の収入	571,000	461,383	109,617	
	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)	1,095,539,000	1,089,682,797	5,856,203	
	支 出				
	人件費支出	763,426,000	757,399,781	6,026,219	
	事業費支出	139,553,000	139,189,401	363,599	
	事務費支出	162,819,000	133,366,847	29,452,153	
利用者負担軽減額	7,887,000	5,747,672	2,139,328		
支払利息支出	1,875,000	1,874,250	750		
その他の支出	1,914,000	1,524,004	389,996		
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)	1,077,474,000	1,039,101,955	38,372,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,065,000	50,580,842	△32,515,842		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	0	11,962,000	△11,962,000	
	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)	0	11,962,000	△11,962,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	22,050,000	0	
	固定資産取得支出	36,146,000	39,958,254	△3,812,254	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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)	58,196,000	62,008,254	△3,812,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,196,000	△50,046,254	△8,149,746		
その他の活動による収支	取 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	14,766,000	12,230,140	2,535,860	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,766,000	12,230,140	2,535,860	
	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	0	0	0		
その他の活動による支出	2,000	6,696	△4,696		
その他の活動支出計(8)	2,000	6,696	△4,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,764,000	12,223,444	2,540,556		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,367,000	12,758,032	△38,125,032		
前期末支払資金残高(12)	0	921,545,872	△921,545,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,367,000	934,303,904	△959,670,904		