

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	425,190,296	425,125,041	65,255	
	医療事業収入	7,802,000	8,414,413	612,413	
	公益事業収入	9,170,000	9,434,298	264,298	
	借入金利息補助金収入	322,364	322,364	0	
	受取利息配当金収入	5,000	982	4,018	
	その他の収入	2,238,000	2,316,399	78,399	
	事業活動収入計 (1)	444,727,660	445,613,497	885,837	
	支出				
	人件費支出	319,624,000	316,890,430	2,733,570	
事業費支出	75,099,830	69,962,259	5,137,571		
事務費支出	59,643,211	57,554,764	2,088,447		
利用者負担軽減額	2,960,000	2,323,988	636,012		
支払利息支出	2,962,270	3,085,737	123,467		
その他の支出	700,000	777,600	77,600		
事業活動支出計 (2)	460,989,311	450,594,778	10,394,533		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,261,651	4,981,281	11,280,370		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,961,645	3,436,945	524,700	
	施設整備等収入計 (4)	3,961,645	3,436,945	524,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,498,000	35,602,000	104,000	
固定資産取得支出	4,100,300	4,044,645	55,655		
施設整備等支出計 (5)	39,598,300	39,646,645	48,345		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,636,655	36,209,700	573,045		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	70,000,000	70,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,929,000	9,929,000	0		
その他の活動支出計 (8)	9,929,000	9,929,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,071,000	60,071,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,172,694	18,880,019	10,707,325		
前期末支払資金残高 (12)	100,802,566	100,802,566	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	108,975,260	119,682,585	10,707,325		