

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 恵和会

(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 | 768,190,000 | 743,779,274 | 24,410,726 | |
| 福祉教育センター事業収入 | 6,700,000 | 4,472,000 | 2,228,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 330,000 | 272,550 | 57,450 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 117,200 | △ 117,200 | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 33,812 | △ 3,812 | |
| その他の収入 | 6,330,000 | 11,682,641 | △ 5,352,641 | |
| 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) | 781,580,000 | 760,357,477 | 21,222,523 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 550,100,000 | 543,456,823 | 6,643,177 | |
| 事業費支出 | 117,020,000 | 113,607,380 | 3,412,620 | |
| 事務費支出 | 70,590,000 | 65,237,891 | 5,352,109 | |
| 利用者負担軽減額 | 150,000 | 96,162 | 53,838 | |
| 支払利息支出 | 940,000 | 806,375 | 133,625 | |
| その他の支出 | 4,200,000 | 3,743,672 | 456,328 | |
| 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) | 743,000,000 | 726,948,303 | 16,051,697 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 38,580,000 | 33,409,174 | 5,170,826 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 19,300,000 | 19,292,000 | 8,000 | |
| 固定資産取得支出 | 6,000,000 | 6,826,601 | △ 826,601 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 204,875 | △ 204,875 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 380,000 | 920,080 | △ 540,080 | |
| 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) | 25,680,000 | 27,243,556 | △ 1,563,556 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 25,680,000 | △ 27,243,556 | 1,563,556 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 積立資金取崩収入 | 0 | 12,260,869 | △ 12,260,869 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 50,000,000 | 62,260,869 | △ 12,260,869 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 6,380,000 | 6,382,750 | △ 2,750 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 43,290 | △ 43,290 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,380,000 | 6,426,040 | △ 46,040 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 43,620,000 | 55,834,829 | △ 12,214,829 | |
| 予備費支出(10) | 50,000,000 | - | 50,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 6,520,000 | 62,000,447 | △ 55,480,447 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 144,046,176 | △ 144,046,176 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 6,520,000 | 206,046,623 | △ 199,526,623 | |