

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	676,990,741	678,101,599	△ 1,110,858
保育事業収入	281,092,656	273,802,136	7,290,520
収益事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	300,300	260,260	40,040
経常経費寄附金収入	2,700,000	2,610,000	90,000
受取利息配当金収入	36,274	38,931	△ 2,657
その他の収入	13,996,937	15,673,658	△ 1,676,721
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)	975,116,908	970,486,584	4,630,324
支出			
人件費支出	691,039,637	695,223,963	△ 4,184,326
事業費支出	108,413,015	107,966,063	446,952
事務費支出	116,287,822	115,185,724	1,102,098
利用者負担軽減額	48,000	34,495	13,505
支払利息支出	802,750	728,190	74,560
その他の支出	9,674,240	10,890,342	△ 1,216,102
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,691	△ 11,691
事業活動支出計(2)	926,265,464	930,040,468	△ 3,775,004
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,851,444	40,446,116	8,405,328
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,620,000	3,619,000	1,000
施設整備等寄附金収入	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)	3,620,000	3,619,000	1,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,354,800	3,350,000	4,800
固定資産取得支出	76,374,496	85,989,714	△ 9,615,218
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	888,336	4,595,616	△ 3,707,280
施設整備等支出計(5)	80,617,632	93,935,330	△ 13,317,698
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 76,997,632	△ 90,316,330	13,318,698
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
積立資産取崩収入	20,000,000	15,706,526	4,293,474
その他の活動による収入	1,500,000	0	1,500,000
その他の活動収入計(7)	81,500,000	75,706,526	5,793,474
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0
積立資産支出	43,094,000	16,166,772	26,927,228
その他の活動による支出	0	41,864	△ 41,864
その他の活動支出計(8)	52,094,000	25,208,636	26,885,364
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	29,406,000	50,497,890	△ 21,091,890
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,259,812	627,676	632,136
前期末支払資金残高(12)	61,926,325	210,288,647	△ 148,362,322
当期末支払資金残高(11+12)	63,186,137	210,916,323	△ 147,730,186