

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

## 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	収入				
	介護保険事業収入	807,789,000	815,399,703	△7,610,703	
	就労支援事業収入	25,213,000	26,842,961	△1,629,961	
	障害福祉サービス等事業収入	41,964,000	42,103,412	△139,412	
	医療事業収入	7,903,000	7,852,882	50,118	
	借入金利息補助金収入	1,428,000	1,429,750	△1,750	
	経常経費寄附金収入	110,000	210,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	832,000	295,896	536,104	
	その他の収入	3,493,000	3,816,575	△323,575	
	事業活動収入計(1)	888,732,000	897,951,179	△9,219,179	
	支出				
	人件費支出	581,506,000	582,222,127	△716,127	
	事業費支出	134,008,000	125,291,950	8,716,050	
	事務費支出	76,165,000	71,103,251	5,061,749	
就労支援事業支出	36,927,000	36,539,602	387,398		
支払利息支出	2,861,000	2,859,500	1,500		
その他の支出	1,920,000	1,740,217	179,783		
流動資産評価損等による資金減少額		9,940	△9,940		
事業活動支出計(2)	833,387,000	819,766,587	13,620,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,345,000	78,184,592	△22,839,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,676,000	26,416,000	260,000	
	固定資産売却収入		233,640	△233,640	
	施設整備等収入計(4)	26,676,000	26,649,640	26,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,682,000	32,680,000	2,000	
固定資産取得支出	48,109,000	47,068,235	1,040,765		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,291,000	1,291,200	△200		
施設整備等支出計(5)	82,082,000	81,039,435	1,042,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,406,000	△54,389,795	△1,016,205		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000		2,500,000	
	支出				
	その他の活動による支出	254,000	270,375	△16,375	
その他の活動支出計(8)	254,000	270,375	△16,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,246,000	△270,375	2,516,375		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,185,000	23,524,422	△21,339,422		
前期末支払資金残高(12)	675,644,080	675,644,080			
当期末支払資金残高(11)+(12)	677,829,080	699,168,502	△21,339,422		