

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

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 579,260,000 | 579,176,908 | 83,092 | |
| | 保育事業収入 | 44,510,000 | 44,512,557 | △ 2,557 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 84,240,000 | 84,235,771 | 4,229 | |
| | 医療事業収入 | 25,290,000 | 25,490,373 | △ 200,373 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 810,000 | △ 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 674 | 326 | |
| | その他の収入 | 5,050,000 | 5,003,930 | 46,070 | |
| | 事業活動収入計 | 739,251,000 | 739,330,213 | △ 79,213 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 462,070,000 | 461,851,411 | 218,589 |
| 事業費支出 | | 113,130,000 | 112,691,306 | 438,694 | |
| 事務費支出 | | 98,895,040 | 98,370,493 | 524,547 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 341,639 | 341,639 | 0 | |
| その他の支出 | | 1,600,000 | 1,549,305 | 50,695 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 10,000 | 8,693 | 1,307 | |
| 事業活動支出計 | | 676,146,679 | 674,912,847 | 1,233,832 | |
| 事業活動資金収支差額 | 63,104,321 | 64,417,366 | △ 1,313,045 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,700,000 | 7,719,800 | △ 19,800 | |
| | 施設整備等収入計 | 7,700,000 | 7,719,800 | △ 19,800 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 18,500,000 | 18,452,800 | 47,200 | |
| | 施設整備等支出計 | 18,500,000 | 18,452,800 | 47,200 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 10,800,000 | △ 10,733,000 | △ 67,000 | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 2,354,924 | △ 54,924 | |
| | その他の活動収入計 | 2,300,000 | 2,354,924 | △ 54,924 | |
| 活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 6,504,000 | 6,504,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,150,000 | 3,064,000 | 86,000 | |
| | その他の活動による支出 | 6,430,860 | 6,430,860 | 0 | |
| | その他の活動支出計 | 16,084,860 | 15,998,860 | 86,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | △ 13,784,860 | △ 13,643,936 | △ 140,924 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 38,519,461 | 40,040,430 | △ 1,520,969 | | |
| 前期末支払資金残高 | 166,894,714 | 166,894,714 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 205,414,175 | 206,935,144 | △ 1,520,969 | | |