

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 西中国刹社会事業団

(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	831,353,700	830,962,487	391,213		
	老人福祉事業収入	104,304,000	103,713,926	590,074		
	児童福祉事業収入	25,260,000	14,937,085	10,322,915		
	保育事業収入	156,027,000	154,912,934	1,114,066		
	障害福祉サービス等事業収入	8,323,000	8,285,649	37,351		
	認知症ケア事業収入	86,000	61,400	24,600		
	経常経費寄附金収入	9,616,000	9,252,190	363,810		
	受取利息配当金収入	29,000	4,585	24,415		
	その他の収入	9,457,000	8,883,354	573,646		
	事業活動収入計(1)	1,144,455,700	1,131,013,610	13,442,090		
支出	人件費支出	817,305,000	801,290,031	16,014,969		
	事業費支出	197,193,000	184,452,133	12,740,867		
	事務費支出	106,150,000	100,440,087	5,709,913		
	利用者負担軽減額	200,000	180,649	19,351		
	支払利息支出	1,866,000	1,862,380	3,620		
	その他の支出	2,416,000	2,356,223	59,777		
	事業活動支出計(2)	1,125,130,000	1,090,581,503	34,548,497		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,325,700	40,432,107	△21,106,407		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,626,000	8,446,940	179,060		
	固定資産売却収入	20,000	19,290	710		
		施設整備等収入計(4)	8,646,000	8,466,230	179,770	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000			
固定資産取得支出	16,801,000	16,460,331	340,669			
固定資産除却・廃棄支出	68,000	66,000	2,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	803,520	480			
	施設整備等支出計(5)	25,677,000	25,333,851	343,149		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,031,000	△16,867,621	△163,379		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,193,000	12,154,300	38,700		
	その他の活動による収入	1,380,000	1,372,800	7,200		
		その他の活動収入計(7)	13,573,000	13,527,100	45,900	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000			
積立資産支出	15,459,776	15,336,401	123,375			
その他の活動による支出	1,650,000	1,589,448	60,552			
	その他の活動支出計(8)	18,117,776	17,933,849	183,927		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,544,776	△4,406,749	△138,027		
	予備費支出(10)	4,366,000		4,001,000		
		△365,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,251,076	19,157,737	△25,408,813		
	前期末支払資金残高(12)	321,980,454	321,980,454	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	315,729,378	341,138,191	△25,408,813		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。