

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

社会福祉法人 黎明福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	592,100,000	573,112,190	18,987,800	
	老人福祉事業収入	182,500,000	177,485,478	5,014,522	
	保育事業収入	108,600,000	106,428,590	2,171,410	
	医療事業収入	10,000,000	9,400,819	599,181	
	経常経費寄附金収入	500,000	20,000	480,000	
	受取利息配当金収入	38,010,000	37,722,571	287,429	
	その他の収入	11,920,000	9,230,113	2,689,887	
	事業活動収入計 (1)	943,630,000	913,399,767	30,230,233	
事業活動による支出	人件費支出	597,800,000	564,172,901	33,627,099	
	事業費支出	139,380,000	112,956,270	26,423,730	
	事務費支出	48,960,000	31,463,909	17,496,091	
	利用者負担軽減額	370,000	186,993	183,007	
	その他の支出	790,000	400,875	389,125	
		事業活動支出計 (2)	787,300,000	709,180,948	78,119,052
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	156,330,000	204,218,819	47,888,819	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,300,000	1,886,150	1,413,850	
	固定資産売却収入	10,500,000	10,141,615	358,385	
		施設整備等収入計 (4)	13,800,000	12,027,765	1,772,235
施設整備等による支出	固定資産取得支出	37,200,000	24,346,680	12,853,320	
		施設整備等支出計 (5)	37,200,000	24,346,680	12,853,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,400,000	12,318,915	11,081,085	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,700,000	2,973,450	3,726,550	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,000,000	0	47,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	59,700,000	2,973,450	56,726,550
その他の活動による支出	積立資産支出	53,600,000	51,219,340	2,380,660	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	47,000,000	0	47,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	106,600,000	51,219,340	55,380,660
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,900,000	48,245,890	1,345,890	
	予備費支出 (10)	115,610,000	—	108,030,000	
		7,580,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,000,000	143,654,014	165,654,014	
	前期末支払資金残高 (12)	22,000,000	1,956,570,454	-1,934,570,454	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,100,224,468	-2,100,224,468	