

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 一誠会

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	1,073,138,000	1,076,864,537	△ 3,726,537	
保育事業収入	22,218,000	22,251,950	△ 33,950	
医療事業収入	900,000	1,291,468	△ 391,468	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	20,905,000	20,844,616	60,384	
借入金利息補助金収入	937,000	936,774	226	
経常経費寄附金収入	953,000	1,084,509	△ 131,509	
受取利息配当金収入	5,000	3,876	1,124	
その他の収入	6,086,000	6,430,439	△ 344,439	
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)	1,125,142,000	1,129,708,169	△ 4,566,169	
支出				
人件費支出	729,477,000	722,866,735	6,610,265	
事業費支出	147,129,000	141,358,629	5,770,371	
事務費支出	174,098,000	169,127,027	4,970,973	
利用者負担軽減額	306,000	301,531	4,469	
支払利息支出	1,977,000	1,975,053	1,947	
その他の支出	4,548,000	4,393,251	154,749	
流動資産評価損等による資金減少額	230,000	642,035	△ 412,035	
事業活動支出計(2)	1,057,765,000	1,040,664,261	17,100,739	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,377,000	89,043,908	△ 21,666,908	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	31,585,000	31,277,906	307,094	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	300,000	△ 300,000	
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)	31,585,000	31,577,906	7,094	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,664,000	14,664,000	0	
固定資産取得支出	34,194,000	33,994,602	199,398	
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	930,000	928,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	49,788,000	49,586,602	201,398	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,203,000	△ 18,008,696	△ 194,304	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	2,778,000	2,777,016	984	
長期貸付金回収収入	40,000	80,000	△ 40,000	
積立資産取崩収入	3,164,000	3,839,228	△ 675,228	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,982,000	6,696,244	△ 714,244	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	160,000	259,937	△ 99,937	
積立資産支出	7,740,000	7,299,654	440,346	
その他の活動による支出	44,000	43,680	320	
その他の活動支出計(8)	7,944,000	7,603,271	340,729	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,962,000	△ 907,027	△ 1,054,973	
予備費支出(10)	3,150,000	—	1,987,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,163,000	70,128,185	△ 24,903,185	
前期末支払資金残高(12)				
前期末支払資金残高(12)	493,204,644	461,456,247	31,748,397	
当期末支払資金残高(11+12)	538,429,644	531,584,432	6,845,212	