

法人名	社会福祉法人 慈攝会
施設名	社会福祉法人慈攝会
会計単位名	社会福祉法人 慈攝会

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	470,055,000	470,898,218	△843,218	
	老人福祉事業収入		0		
	児童福祉事業収入		0		
	保育事業収入	78,720,000	88,691,687	△9,971,687	
	就労支援事業収入		0		
	障害福祉サービス等事業収入		0		
	生活保護事業収入		0		
	医療事業収入	22,981,000	20,443,233	2,537,767	
	借入金利息補助金収入	323,000	0	323,000	
	経常経費寄附金収入	2,350,000	2,850,000	△500,000	
	受取利息配当金収入	20,100	16,204	3,896	
	その他の収入	3,711,000	12,165,218	△8,454,218	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		
事業活動収入計（1）	578,160,100	595,064,560	△16,904,460		
支出					
人件費支出	347,191,000	360,159,204	△12,968,204		
事業費支出	89,157,788	86,495,587	2,662,201		
事務費支出	52,219,000	57,485,635	△5,266,635		
医業費用	38,625,000	47,315,618	△8,690,618		
就労支援事業支出		0			
授産事業支出		0			
利用者負担軽減額	1,100,000	920,042	179,958		
支払利息支出	2,996,000	3,393,494	△397,494		
その他の支出		1,128,628	△1,128,628		
流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計（2）	531,288,788	556,898,208	△25,609,420		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,871,312	38,166,352	8,704,960		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	187,008,000	0	187,008,000	
	施設整備等寄附金収入		0		
	設備資金借入金収入	30,000,000	120,000,000	△90,000,000	
	固定資産売却収入		0		
	その他の施設整備等による収入		217,512,245	△217,512,245	
	施設整備等収入計（4）	217,008,000	337,512,245	△120,504,245	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,940,000	112,379,000	△90,439,000	
	固定資産取得支出	211,712,000	244,270,974	△32,558,974	
固定資産除却・廃棄支出		0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,587,000	1,586,304	696		
その他の施設整備等による支出	6,000,000	0	6,000,000		
施設整備等支出計（5）	241,239,000	358,236,278	△116,997,278		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△24,231,000	△20,724,033	△3,506,967		
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		
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
	役員等長期借入金収入		0		
	長期貸付金回収収入		0		
	投資有価証券売却収入		0		
	積立資産取崩収入		2,574,014	△2,574,014	
	その他の活動による収入		0		
	その他の活動収入計（7）	50,000,000	52,574,014	△2,574,014	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0			
役員等長期借入金元金償還支出		0			
長期貸付金支出		0			
投資有価証券取得支出		50,000	△50,000		
積立資産支出	334,000	1,065,587	△731,587		
その他の活動による支出	279,000	447,808	△168,808		
その他の活動支出計（8）	613,000	1,563,395	△950,395		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	49,387,000	51,010,619	△1,623,619		
予備費支出（10）					
	1,109,312		1,109,312		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,918,000	68,452,938	2,465,062		
前期末支払資金残高（12）	1,000,000	189,437,011	△188,437,011		
当期末支払資金残高（11）+（12）	71,918,000	257,889,949	△185,971,949		