

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 三和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	290,766,000	287,974,802	2,791,198	
	就労支援事業収入	74,163,000	74,052,848	110,152	
	障害福祉サービス等事業収入	985,463,000	984,145,541	1,317,459	
	その他の事業収入	270,000	0	270,000	
	売電事業収入	4,679,000	4,669,132	9,868	
	経常経費寄附金収入	692,000	691,482	518	
	受取利息配当金収入	73,000	71,107	1,893	
	その他の収入	12,180,000	13,976,298	△ 1,796,298	
	事業活動収入計 (1)	1,368,286,000	1,365,581,210	2,704,790	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	912,818,000	916,728,119	△ 3,910,119	
	事業費支出	124,709,000	123,571,109	1,137,891	
	事務費支出	113,277,000	109,939,488	3,337,512	
	就労支援事業支出	94,786,000	96,979,747	△ 2,193,747	
	利用者負担軽減額	353,000	348,203	4,797	
	支払利息支出	5,772,000	5,754,303	17,697	
	その他の支出	4,305,000	4,248,210	56,790	
事業活動支出計 (2)	1,256,020,000	1,257,569,179	△ 1,549,179		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	112,266,000	108,012,031	4,253,969		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,349,352	△ 4,349,352	
	施設整備等寄附金収入	3,353,000	3,352,030	970	
	固定資産売却収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,513,000	7,861,382	△ 4,348,382	
	施設整備等による収支	支出			
設備資金借入金元金償還支出		35,586,000	35,586,000	0	
固定資産取得支出		33,257,000	35,124,910	△ 1,867,910	
施設整備等支出計 (5)	68,843,000	70,710,910	△ 1,867,910		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	△ 65,330,000	△ 62,849,528	△ 2,480,472		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,789,282	△ 789,282	
	その他の活動による収入	65,000	64,456	544	
	その他の活動収入計 (7)	2,065,000	2,853,738	△ 788,738	
	その他の活動による収支	支出			
積立資産支出		51,439,000	51,427,440	11,560	
その他の活動支出計 (8)		51,439,000	51,427,440	11,560	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	△ 49,374,000	△ 48,573,702	△ 800,298		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,438,000	△ 3,411,199	973,199		
前期末支払資金残高 (12)	517,094,000	516,807,889	286,111		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	514,656,000	513,396,690	1,259,310		