

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 永楽会

(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	1,922,369,500	1,935,662,121 Δ	13,292,621		
	老人福祉事業収入	35,394,000	33,305,557	2,088,443		
	就労支援事業収入	22,330,000	19,845,683	2,484,317		
	障害福祉サービス等事業収入	529,573,000	534,924,083 Δ	5,351,083		
	配食サービス事業収入	1,175,000	1,225,796 Δ	50,796		
	借入金利息補助金収入	72,000	71,250	750		
	経常経費寄附金収入	1,705,000	1,818,250 Δ	113,250		
	受取利息配当金収入	287,012	582,994 Δ	295,982		
	その他の収入	16,360,000	18,080,225 Δ	1,720,225		
	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)	2,529,265,512	2,545,515,959 Δ	16,250,447		
	事業活動による支出	人件費支出	1,716,049,000	1,701,310,695	14,738,305	
		事業費支出	420,277,000	397,798,893	22,478,107	
事務費支出		251,183,050	239,312,805	11,870,245		
就労支援事業支出		22,763,000	22,461,505	301,495		
利用者負担軽減額		2,651,000	2,229,507	421,493		
支払利息支出		414,000	413,048	952		
その他の支出		13,016,000	12,398,600	617,400		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)		2,426,353,050	2,375,925,053	50,427,997		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	102,912,462	169,590,906 Δ	66,678,444			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	26,781,000	29,550,680 Δ	2,769,680		
	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	168,000	749,410 Δ	581,410		
	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)	26,949,000	30,300,090 Δ	3,351,090		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,408,000	23,408,000	0	
		固定資産取得支出	257,636,210	257,320,400	315,810	
		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	627,000	626,400	600	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	281,671,210	281,354,800	316,410			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 254,722,210 Δ	251,054,710 Δ	3,667,500			
その他の活動による収入	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	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	218,845,000	220,681,169 Δ	1,836,169		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	1,210,000	1,219,460 Δ	9,460		
	その他の活動収入計(7)	220,055,000	221,900,629 Δ	1,845,629		
	その他の活動による支出	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	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		349,109,000	348,823,589	285,411		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業間長期借入金返済支出		0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	11,000	10,360	640			
その他の活動支出計(8)	349,120,000	348,833,949	286,051			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 129,065,000 Δ	126,933,320 Δ	2,131,680			
予備費支出(10)	10,150,000		13,588,000			
	3,438,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 294,462,748 Δ	208,397,124 Δ	86,065,624			
前期末支払資金残高(12)	1,481,471,894	1,481,471,894	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,187,009,146	1,273,074,770 Δ	86,065,624			