

## 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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
介護保険事業収入	971,880,000	967,461,398	4,418,602	
児童福祉事業収入	41,546,000	42,267,625	△ 721,625	
保育事業収入	117,630,000	119,213,153	△ 1,583,153	
不動産賃貸事業収入	9,025,000	9,253,034	△ 228,034	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	113,000	436,980	△ 323,980	
受取利息配当金収入	10,000	1,179	8,821	
その他の収入	9,699,000	10,353,476	△ 654,476	
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)	1,149,903,000	1,148,986,845	916,155	
支出				
人件費支出	837,301,000	834,916,125	2,384,875	
事業費支出	125,333,000	126,209,119	△ 876,119	
事務費支出	98,289,000	97,168,236	1,120,764	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	925,000	911,254	13,746	
その他の支出	7,500,000	7,524,781	△ 24,781	
流動資産評価損等による資金減少額	0	196,664	△ 196,664	
事業活動支出計(2)	1,069,348,000	1,066,926,179	2,421,821	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,555,000	82,060,666	△ 1,505,666	
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
施設整備等補助金収入	2,135,000	7,049,546	△ 4,914,546	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
固定資産売却収入	35,000	35,000	0	
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)	62,170,000	67,084,546	△ 4,914,546	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	27,397,000	27,396,787	213	
固定資産取得支出	4,143,000	9,195,892	△ 5,052,892	
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	3,709,000	3,859,955	△ 150,955	
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)	35,249,000	40,452,634	△ 5,203,634	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	26,921,000	26,631,912	289,088	
<b>その他の活動による収支</b>				
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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	6,803,000	74,814,802	△ 68,011,802	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,803,000	74,814,802	△ 68,011,802	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,803,000	△ 74,814,802	68,011,802	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	100,673,000	33,877,776	66,795,224	
前期末支払資金残高(12)	0	246,390,590	△ 246,390,590	
当期末支払資金残高(11+12)	100,673,000	280,268,366	△ 179,595,366	