

法人名	社会福祉法人 旭生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 旭生会

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	707,382,000	702,999,466	4,382,534		
	老人福祉事業収入	70,735,000	73,186,739	△2,451,739		
	障害福祉サービス等事業収入	28,260,000	28,096,008	163,992		
	医療事業収入	38,000,000	43,643,565	△5,643,565		
	その他の事業収入	5,410,000	4,304,000	1,106,000		
	不動産賃貸収入	2,160,000	2,160,000			
	借入金利息補助金収入	1,100,000	651,900	448,100		
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	82,200	5,081	77,119		
	その他の収入	7,619,300	9,399,990	△1,780,690		
	事業活動収入計(1)		860,748,500	864,476,749	△3,728,249	
	支出					
	人件費支出	596,092,000	561,976,670	34,115,330		
事業費支出	133,000,000	125,171,279	7,828,721			
事務費支出	109,994,000	89,953,879	20,040,121			
利用者負担軽減額	700,000	378,824	321,176			
支払利息支出	4,403,000	3,524,555	878,445			
その他の支出	863,000	539,654	323,346			
事業活動支出計(2)		845,052,000	781,544,861	63,507,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,696,500	82,931,888	△67,235,388		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	59,238,000	55,297,981	3,940,019		
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000			
	固定資産売却収入		1,200,000	△1,200,000		
	施設整備等収入計(4)		169,238,000	166,497,981	2,740,019	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	67,707,000	65,994,259	1,712,741			
固定資産取得支出	212,016,000	190,242,336	21,773,664			
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,711,000	13,718,236	992,764			
施設整備等支出計(5)		294,434,000	269,954,831	24,479,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,196,000	△103,456,850	△21,739,150		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	1,144,000		1,144,000		
	その他の活動収入計(7)		1,144,000		1,144,000	
	支出					
その他の活動による支出	1,165,000	628,609	536,391			
その他の活動支出計(8)		1,165,000	628,609	536,391		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,000	△628,609	607,609		
予備費支出(10)		3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△112,520,500	△21,153,571	△91,366,929		
前期末支払資金残高(12)		310,854,427	310,854,427			
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,333,927	289,700,856	△91,366,929		