

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：社会福祉法人恵裕会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,959,000	24,891,179	67,821	
	老人福祉事業収入	81,600,000	81,532,926	67,074	
	保育事業収入	417,031,000	416,628,488	402,512	
	受取利息配当金収入	60,000	18,245	41,755	
	その他の収入	6,612,000	6,251,714	360,286	
	事業活動収入計	530,262,000	529,322,552	939,448	
	支出				
	人件費支出	366,636,400	366,155,974	480,426	
	事業費支出	63,322,000	62,969,745	352,255	
事務費支出	49,740,600	48,247,423	1,493,177		
支払利息支出	1,260,000	1,161,113	98,887		
その他の支出	5,192,000	5,163,180	28,820		
事業活動支出計	486,151,000	483,697,435	2,453,565		
事業活動資金収支差額	44,111,000	45,625,117	△ 1,514,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,501,000	3,492,460	8,540	
	施設整備等収入計	3,501,000	3,492,460	8,540	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,232,000	14,232,000	0	
	固定資産取得支出	15,300,000	14,679,804	620,196	
ファイナンス・リース債務の返済支出	890,000	885,600	4,400		
施設整備等支出計	30,422,000	29,797,404	624,596		
施設整備等資金収支差額	△ 26,921,000	△ 26,304,944	△ 616,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,731,000	3,729,720	1,280	
	その他の活動による収入	1,856,000	1,849,130	6,870	
	その他の活動収入計	5,587,000	5,578,850	8,150	
	支出				
	積立資産支出	22,667,000	22,611,680	55,320	
その他の活動による支出	110,000	83,381	26,619		
その他の活動支出計	22,777,000	22,695,061	81,939		
その他の活動資金収支差額	△ 17,190,000	△ 17,116,211	△ 73,789		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	0	2,203,962	△ 2,203,962		
前期末支払資金残高	76,227,491	76,227,491	0		
当期末支払資金残高	76,227,491	78,431,453	△ 2,203,962		