

法人名	社会福祉法人 和光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 和光福祉会

社会福祉法人和光福祉会 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) 1頁

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	908,073,887	896,849,226	11,224,661		
	老人福祉事業収入	65,172,102	65,061,978	110,124		
	障害福祉サービス等事業収入	15,704,280	15,670,407	33,873		
	医療事業収入	20,257,000	20,559,547	△302,547		
	地域包括事業収入	35,214,561	35,214,561			
	その他の事業収入	4,239,384	3,491,854	747,530		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	350,000	250,964	99,036		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000			
	受取利息配当金収入	50,200	48,925	1,275		
	その他の収入	2,098,097	1,603,870	494,227		
	事業活動収入計(1)		1,051,409,511	1,039,001,332	12,408,179	
支出	人件費支出	747,232,184	721,481,521	25,750,663		
	事業費支出	136,035,805	130,066,786	5,969,019		
	事務費支出	182,903,725	171,795,107	11,108,618		
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	350,000	250,964	99,036		
	利用者負担軽減額	1,374,586	1,239,291	135,295		
	流動資産評価損等による資金減少額	31,000	3,407	27,593		
	事業活動支出計(2)		1,067,927,300	1,024,837,076	43,090,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,517,789	14,164,256	△30,682,045		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	20,349,384	20,349,384			
	施設整備等収入計(4)		20,349,384	20,349,384		
	支出					
固定資産取得支出	47,570,034	47,324,184	245,850			
施設整備等支出計(5)		47,570,034	47,324,184	245,850		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,220,650	△26,974,800	△245,850		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	21,389,713	21,399,816	△10,103		
	その他の活動による収入	1,400,000	1,000,000	400,000		
	その他の活動収入計(7)		22,789,713	22,399,816	389,897	
	支出					
	積立資産支出	39,362,724	38,962,724	400,000		
その他の活動による支出	2,724,804	1,200,000	1,524,804			
その他の活動支出計(8)		42,087,528	40,162,724	1,924,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,297,815	△17,762,908	△1,534,907		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,036,254	△30,573,452	△32,462,802		
前期末支払資金残高(12)		736,723,703	776,501,443	△39,777,740		
当期末支払資金残高(11)+(12)		673,687,449	745,927,991	△72,240,542		