

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 江戸川豊生会 合併

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,996,868,046	2,992,004,939	4,863,107		
	老人福祉事業収入	261,448,630	260,189,134	1,259,496		
	保育事業収入	492,614,870	503,275,865	△ 10,660,995		
	借入金利息補助金収入	468,680	469,290	△ 610		
	経常経費寄附金収入	9,639,000	10,286,500	△ 647,500		
	受取利息配当金収入	11,466	5,362	6,104		
	その他の収入	31,486,139	31,820,457	△ 334,318		
	事業活動収入計	3,792,536,831	3,798,051,547	△ 5,514,716		
事業活動による支出	人件費支出	2,498,717,376	2,486,165,732	12,551,644		
	事業費支出	487,422,965	484,199,061	3,223,904		
	事務費支出	705,258,391	700,176,992	5,081,399		
	支払利息支出	14,021,386	13,471,506	549,880		
	その他の支出	15,286,605	14,924,840	361,765		
		事業活動支出計	3,720,706,723	3,698,938,131	21,768,592	
	事業活動資金収支差額	71,830,108	99,113,416	△ 27,283,308		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	84,630,218	96,835,535	△ 12,205,317		
	設備資金借入金収入	152,700,000	152,700,000	0		
	固定資産売却収入	0	32,684	△ 32,684		
	その他の施設整備等による収入	67,000	225,000	△ 158,000		
		施設整備等収入計	237,397,218	249,793,219	△ 12,396,001	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	185,241,059	185,555,661	△ 314,602	
固定資産取得支出		230,601,840	233,129,608	△ 2,527,768		
固定資産除却・廃棄支出		1,000	0	1,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		19,360,650	19,552,942	△ 192,292		
その他の施設整備等による支出		3,349,350	3,494,350	△ 145,000		
		施設整備等支出計	438,553,899	441,732,561	△ 3,178,662	
	施設整備等資金収支差額	△ 201,156,681	△ 191,939,342	△ 9,217,339		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動による収入	3,170,000	3,170,000	0		
	その他の活動収入計	53,170,000	53,170,000	0		
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	30,970,000	30,136,000	834,000		
	積立資産支出	35,630,235	35,750,244	△ 120,009		
	その他の活動による支出	9,630,000	10,030,000	△ 400,000		
	その他の活動支出計	76,230,235	75,916,244	313,991		
	その他の活動資金収支差額	△ 23,060,235	△ 22,746,244	△ 313,991		
	予備費支出	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 152,386,808	△ 115,572,170	△ 36,814,638		
	前期末支払資金残高	306,275,144	312,669,920	△ 6,394,776		
	当期末支払資金残高	153,888,336	197,097,750	△ 43,209,414		