法人名	社会福祉法人　太陽福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	733,500,000	704,961,126	28,538,874	
		その他の事業収入	0	12,534,718	△12,534,718	
		借入金利息補助金収入	511,000	508,680	2,320	
		経常経費寄附金収入	1,000	180,000	△179,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3,732	△2,732	
		その他の収入	9,594,000	8,803,780	790,220	
		老人福祉事業収入	88,111,000	87,780,902	330,098	
		事業活動収入計(1)	831,718,000	814,772,938	16,945,062	
	支出	人件費支出	543,004,000	555,135,751	△12,131,751	
		事業費支出	127,683,000	136,278,885	△8,595,885	
		事務費支出	47,852,000	36,848,612	11,003,388	
		利用者負担軽減額	3,755,000	3,577,829	177,171	
		支払利息支出	7,251,000	7,354,033	△103,033	
		その他の支出	11,572,000	11,332,897	239,103	
		事業活動支出計(2)	741,117,000	750,528,007	△9,411,007	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,601,000	64,244,931	26,356,069	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	8,224,500	△6,724,500	
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	180,000	△180,000	
		施設整備等収入計(4)	66,500,000	73,404,500	△6,904,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,329,000	78,952,000	△1,623,000	
		固定資産取得支出	69,436,000	80,461,620	△11,025,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,112,000	3,592,910	519,090	
		施設整備等支出計(5)	150,877,000	163,006,530	△12,129,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,377,000	△89,602,030	5,225,030	
その他の活動による収	収入	積立資産取崩収入	0	5,315,474	△5,315,474	
		その他の活動による収入	3,600,000	3,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,600,000	8,915,474	△5,315,474	
	支出	積立資産支出	3,237,000	6,932,394	△3,695,394	

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）　2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	3,237,000	6,932,394	△3,695,394	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	363,000	1,983,080	△1,620,080	
	予備費支出(10)	6,587,000 0	0	6,587,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△23,374,019	23,374,019	
	前期末支払資金残高(12)	0	183,933,879	△183,933,879	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,559,860	△160,559,860	