

## 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

社会福祉法人成仁会

(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	1,316,521,000	1,337,982,409	△ 21,461,409	
	老人福祉事業収入	140,783,000	139,297,991	1,485,009	
	不動産賃貸事業収入	840,000	840,000	0	
	医療検査斡旋手数料収入	10,290,000	11,811,625	△ 1,521,625	
	経常経費寄附金収入	550,000	610,000	△ 60,000	
	受取利息配当金収入	81,000	122,735	△ 41,735	
	その他の収入	4,727,000	6,597,749	△ 1,870,749	
	流動資産評価益等による資金増加額	38,400,000	55,481,886	△ 17,081,886	
	事業活動収入計(1)	1,512,192,000	1,552,744,395	△ 40,552,395	
支出	人件費支出	933,750,000	907,807,414	25,942,586	
	事業費支出	259,884,000	243,299,640	16,584,360	
	事務費支出	238,334,000	207,302,835	31,031,165	
	法人税・住民税及び事業税支出	700,000	696,300	3,700	
	利用者負担軽減額	200,000	132,840	67,160	
	支払利息支出	4,891,000	4,738,838	152,162	
	その他の支出	2,150,000	1,625,973	524,027	
事業活動支出計(2)	1,439,909,000	1,365,603,840	74,305,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,283,000	187,140,555	△ 114,857,555		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	400,000	430,000	△ 30,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	430,000	△ 30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,407,000	55,402,000	5,000	
固定資産取得支出	6,810,000	5,608,951	1,201,049		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,748,000	5,397,978	350,022		
施設整備等支出計(5)	67,965,000	66,408,929	1,556,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,565,000	△ 65,978,929	△ 1,586,071		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,365,000	4,391,960	△ 26,960	
	保険積立金取崩収入	700,000	686,940	13,060	
	その他の活動収入計(7)	5,065,000	5,078,900	△ 13,900	
	支出				
	投資有価証券取得支出	60,000,000	60,000,000	0	
積立資産支出	12,062,000	11,032,056	1,029,944		
保険積立金取得	210,000	204,600	5,400		
その他の活動支出計(8)	72,272,000	71,236,656	1,035,344		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,207,000	△ 66,157,756	△ 1,049,244		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,489,000	55,003,870	△ 117,492,870		
前期末支払資金残高(12)	529,001,757	529,001,757	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	466,512,757	584,005,627	△ 117,492,870		