

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 森田記念会

(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	666,870,000	668,680,375	△ 1,810,375	
	保育事業収入	20,720,000	13,355,029	7,364,971	
	受取利息配当金収入	10,200	862	9,338	
	その他の収入	10,140,000	10,345,009	△ 205,009	
	事業活動収入計	697,740,200	692,381,275	5,358,925	
	支出				
	人件費支出	449,460,000	441,232,666	8,227,334	
	事業費支出	124,330,000	119,983,733	4,346,267	
	事務費支出	53,551,000	54,033,517	△ 482,517	
利用者負担軽減額	10,000	4,920	5,080		
支払利息支出	4,320,000	3,966,920	353,080		
その他の支出	420,000	327,267	92,733		
事業活動支出計	632,091,000	619,549,023	12,541,977		
事業活動資金収支差額	65,649,200	72,832,252	△ 7,183,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	120,000	0	120,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計	50,120,000	50,000,000	120,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,560,000	100,732,000	△ 85,172,000	
固定資産取得支出	1,740,000	2,523,330	△ 783,330		
その他の施設整備等による支出	85,780,000	0	85,780,000		
施設整備等支出計	103,080,000	103,255,330	△ 175,330		
施設整備等資金収支差額	△ 52,960,000	△ 53,255,330	295,330		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	12,689,200	—	12,689,200		
	0				
当期資金収支差額合計	0	19,576,922	△ 19,576,922		

前期末支払資金残高	312,208,243	312,208,243	0	
当期末支払資金残高	312,208,243	331,785,165	△ 19,576,922	