

法人名	社会福祉法人	和楽会
施設名	社会福祉法人	和楽会
会計单位名称	社会福祉法人	和楽会

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	達成率・執行率
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	1,436,426,374	1,433,958,033	2,468,341		99.83%
	取 経常経費寄附金収入	190,000	1,625,479	△1,435,479		855.52%
	取 受取利息配当金収入	8,900	7,405	1,495		83.20%
	取 その他の収入	700,000	896,335	△196,335		128.05%
	取 事業活動収入計(1)	1,437,325,274	1,436,487,252	838,022		99.94%
	支 人件費支出	1,010,526,900	989,764,906	20,761,994		97.95%
	支 事業費支出	190,378,000	184,100,685	6,277,315		96.70%
	支 事務費支出	234,786,529	229,747,056	5,039,473		97.85%
	支 利用者負担軽減額	80,000	68,148	11,852		85.19%
	支 支払利息支出	6,670,000	6,653,749	16,251		99.76%
支 流動資産評価損等による資金減少額		8,100	△8,100			
支 事業活動支出計(2)	1,442,441,429	1,410,342,644	32,098,785		97.77%	
支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,116,155	26,144,608	△31,260,763		-511.02%	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	36,180,500	24,877,000	11,303,500		68.76%
	取 施設整備等収入計(4)	36,180,500	24,877,000	11,303,500		68.76%
	支 設備資金借入金元金償還支出	56,377,400	47,336,000	9,041,400		83.96%
	支 固定資産取得支出	17,101,422	14,051,981	3,049,441		82.17%
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,764,200	1,753,092	11,108		99.37%
支 施設整備等支出計(5)	75,243,022	63,141,073	12,101,949		83.92%	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,062,522	△38,264,073	△798,449		97.96%	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	7,785,000	7,746,770	38,230		99.51%
	取 その他の活動による収入		647,107	△647,107		
	取 その他の活動収入計(7)	7,785,000	8,393,877	△608,877		107.82%
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	9,041,400	9,041,400			100.00%
	支 積立資産支出	9,162,500	8,947,950	214,550		97.66%
	支 その他の活動による支出	1,262,044	1,208,812	53,232		95.78%
	支 その他の活動支出計(8)	19,465,944	19,198,162	267,782		98.62%
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,680,944	△10,804,285	△876,659		92.49%	
支 予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,859,621	△22,923,750	△32,935,871		41.04%
前期末支払資金残高(12)			583,522,550	△583,522,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△55,859,621	560,598,800	△616,458,421		-1003.59%