

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 遠野市社会福祉協議会

(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	524,943,000	509,990,885	14,952,115	
	老人福祉事業収入	11,239,000	11,125,980	113,020	
	障害福祉サービス等事業収入	5,480,000	5,757,952	△ 277,952	
	医療事業収入	7,500,000	7,725,624	△ 225,624	
	地域福祉事業収入	179,923,000	175,297,143	4,625,857	
	貸付事業貸付金収入	300,000	184,000	116,000	
	経常経費寄附金収入	403,000	483,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	7,719,000	7,740,971	△ 21,971	
	その他の収入	2,663,000	2,695,677	△ 32,677	
		事業活動収入計	740,170,000	721,001,232	19,168,768
事業活動による支出	人件費支出	525,974,000	511,812,697	14,161,303	
	事業費支出	92,312,000	79,878,625	12,433,375	
	事務費支出	92,490,000	83,236,637	9,253,363	
	助成金・負担金支出	11,485,000	10,884,400	600,600	
	利用者負担軽減額	3,025,000	2,610,017	414,983	
	支払利息支出	729,000	728,069	931	
	その他の支出	300,000	80,000	220,000	
		事業活動支出計	726,315,000	689,230,445	37,084,555
	事業活動資金収支差額	13,855,000	31,770,787	△ 17,915,787	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	2,845,000	2,845,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,069,000	5,037,120	31,880	
		施設整備等支出計	13,434,000	13,402,120	31,880
	施設整備等資金収支差額	△ 13,434,000	△ 13,402,120	△ 31,880	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,953,000	4,994,296	△ 1,041,296	
	その他の活動収入計	3,953,000	4,994,296	△ 1,041,296	
	積立資産支出	6,300,000	6,163,378	136,622	
	その他の活動支出計	6,300,000	6,163,378	136,622	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,347,000	△ 1,169,082	△ 1,177,918	
	予備費支出	226,084,000	—	226,084,000	
		△ 803,000			
	当期資金収支差額合計	△ 228,010,000	17,199,585	△ 245,209,585	
	前期末支払資金残高	229,362,000	229,361,662	338	
	当期末支払資金残高	1,352,000	246,561,247	△ 245,209,247	