

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	151 介護保険事業収入	2,606,277,000	2,547,350,513	58,926,487
	152 老人福祉事業収入	224,819,000	217,284,848	7,534,152
	154 保育事業収入	245,963,000	245,979,296	△16,296
	156 障害福祉サービス等事業収入	703,233,000	694,647,018	8,585,982
	159 その他の事業収入	0	20,786	△20,786
	161 借入金利息補助金収入	886,000	886,495	△495
	162 経常経費寄附金収入	55,000	235,000	△180,000
	163 受取利息配当金収入	197,000	198,414	△1,414
	164 その他の収入	56,971,000	58,154,331	△1,183,331
	事業活動収入計(1)	3,838,401,000	3,764,756,701	73,644,299
	支出			
	111 人件費支出	2,553,879,000	2,501,169,833	52,709,167
	112 事業費支出	534,602,000	508,331,538	26,270,462
113 事務費支出	439,282,000	414,541,514	24,740,486	
117 利用者負担軽減額	7,967,000	7,686,011	280,989	
118 支払利息支出	2,827,000	2,822,254	4,746	
119 その他の支出	6,004,000	5,801,297	202,703	
事業活動支出計(2)	3,544,561,000	3,440,352,447	104,208,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,840,000	324,404,254	△30,564,254	
施設整備等による収支	収入			
	166 施設整備等補助金収入	63,603,000	63,604,000	△1,000
	169 固定資産売却収入	10,000	19,100	△9,100
	施設整備等収入計(4)	63,613,000	63,623,100	△10,100
	支出			
	121 設備資金借入金元金償還支出	60,496,000	60,496,000	0
122 固定資産取得支出	413,315,000	409,217,019	4,097,981	
123 固定資産除却・廃棄支出	1,454,000	1,452,000	2,000	
施設整備等支出計(5)	475,265,000	471,165,019	4,099,981	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,652,000	△407,541,919	△4,110,081	
その他の活動による収支	収入			
	175 積立資産取崩収入	89,189,000	90,128,658	△939,658
	その他の活動収入計(7)	89,189,000	90,128,658	△939,658
	支出			
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,013,000	4,008,000	5,000
	127 長期貸付金支出	480,000	400,000	80,000
	129 積立資産支出	113,758,000	102,617,836	11,140,164
	137 その他の活動による支出	5,000	25,450	△20,450
その他の活動支出計(8)	118,256,000	107,051,286	11,204,714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,067,000	△16,922,628	△12,144,372	
予備費支出(10)	16,155,000	0	16,155,000	
0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△163,034,000	△100,060,293	△62,973,707	
前期末支払資金残高(12)	1,954,498,523	1,954,498,523	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,791,464,523	1,854,438,230	△62,973,707	