

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 あいち

(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			
介護保険事業収入	[1,012,000,000]	[1,051,926,072]	[△ 39,926,072]
保育事業収入		[519,600]	[△ 519,600]
不動産賃貸事業収入	[0]	[1,203,000]	[△ 1,203,000]
経常経費寄附金収入		[191,000]	[△ 191,000]
受取利息配当金収入	[0]	[1,533]	[△ 1,533]
その他の収入	[0]	[720,000]	[△ 720,000]
事業活動収入計(1)	1,012,000,000	1,054,561,205	△ 42,561,205
支出			
人件費支出	[587,208,600]	[590,283,409]	[△ 3,074,809]
事業費支出	[128,092,586]	[134,752,491]	[△ 6,659,905]
事務費支出	[169,284,175]	[154,391,204]	[14,892,971]
利用者負担軽減額	[0]	[185,438]	[△ 185,438]
支払利息支出	[11,348,739]	[10,055,076]	[1,293,663]
事業活動支出計(2)	895,934,100	889,667,618	6,266,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,065,900	164,893,587	△ 48,827,687
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[0]	[336,278,000]	[△ 336,278,000]
施設整備等収入計(4)	0	336,278,000	△ 336,278,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[90,742,123]	[376,097,119]	[△ 285,354,996]
固定資産取得支出	[17,690,270]	[0]	[17,690,270]
施設整備等支出計(5)	108,432,393	376,097,119	△ 267,664,726
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 108,432,393	△ 39,819,119	△ 68,613,274
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		[3,600,000]	[△ 3,600,000]
その他の活動支出計(8)	0	3,600,000	△ 3,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,600,000	3,600,000
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,633,507	121,474,468	△ 113,840,961
前期末支払資金残高(12)	[0]	[193,899,164]	[△ 193,899,164]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	315,373,632	△ 315,373,632

資金収支内訳表

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	収益事業		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[1,051,926,072]	[0]		[1,051,926,072]
保育事業収入	[519,600]	[0]		[1,853,606]
不動産賃貸事業収入	[0]	[1,203,000]		[1,203,000]
経常経費寄附金収入	[191,000]	[0]		[191,000]
受取利息配当金収入	[1,533]	[0]		[1,533]
その他の収入	[720,000]	[0]		[720,000]
事業活動収入計(1)	1,053,358,205	1,203,000	0	1,054,561,205
支出				
人件費支出	[590,283,409]	[0]		[590,283,409]
事業費支出	[134,752,491]	[0]		[134,752,491]
事務費支出	[154,391,204]	[0]		[154,391,204]
利用者負担軽減額	[185,438]	[0]		[185,438]
支払利息支出	[10,055,076]	[0]		[10,055,076]
事業活動支出計(2)	889,667,618	0	0	889,667,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,690,587	1,203,000	0	164,893,587
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	[336,278,000]	[0]		[336,278,000]
施設整備等収入計(4)	336,278,000	0	0	336,278,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[376,097,119]	[0]		[376,097,119]
固定資産取得支出	[0]	[0]		[0]
施設整備等支出計(5)	376,097,119	0	0	[376,097,119]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,819,119	0	0	△ 39,819,119
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	[1,203,000]	[0]	[0]	[1,203,000]
その他の特別収益	[3,577,236]	[0]		[3,577,236]
その他の活動収入計(7)	1,203,000	0	0	[1,203,000]
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[0]		[3,600,000]
事業区分間繰入金支出	[0]	[1,203,000]	[0]	[1,203,000]
その他の活動支出計(8)	3,600,000	1,203,000	0	4,803,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,397,000	△ 1,203,000	0	△ 3,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	121,474,468	0	0	121,474,468
前期末支払資金残高(11)	[193,899,164]	[0]		[193,899,164]
当期末支払資金残高(10)+(11)	315,373,632	0	0	315,373,632

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大喜	幸田	保育所		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	[0]	[512,813,008]	[539,113,064]	[0]		[1,051,926,072]
保育事業収入	[0]	[0]	[519,600]	[0]		[1,853,606]
経常経費寄附金収入	[0]	[141,000]	[50,000]	[0]		[191,000]
受取利息配当金収入	[93]	[430]	[986]	[24]		[1,533]
その他の収入	[0]	[720,000]	[0]	[0]		[720,000]
事業活動収入計(1)	93	513,674,438	539,683,650	24	0	1,054,692,211
支出						
人件費支出	[277,151]	[271,460,854]	[318,545,404]	[0]		[590,283,409]
事業費支出	[0]	[65,205,237]	[69,460,590]	[86,664]		[134,752,491]
事務費支出	[38,038]	[90,333,861]	[63,371,183]	[648,122]		[154,391,204]
利用者負担軽減額	[0]	[185,438]	[0]	[0]		[185,438]
支払利息支出	[0]	[2,589,234]	[7,413,981]	[51,861]		[10,055,076]
事業活動支出計(2)	315,189	429,774,624	458,791,158	786,647	0	889,667,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 315,096	83,899,814	80,892,492	△ 786,623	0	163,690,587
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	[0]	[336,278,000]	[0]	[0]	[0]	[336,278,000]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[71,919,738]	[△ 71,919,738]	[0]
施設整備等収入計(4)	0	336,278,000	0	71,919,738	△ 71,919,738	336,278,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[318,636,000]	[40,248,000]	[17,213,119]	[0]	[376,097,119]
固定資産取得支出	[0]	[71,919,738]	[0]	[0]	[△ 71,919,738]	[0]
施設整備等支出計(5)	0	390,555,738	40,248,000	17,213,119	△ 71,919,738	[376,097,119]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 54,277,738	△ 40,248,000	54,706,619	0	△ 39,819,119
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	[0]	[1,203,000]	[0]	[0]	[0]	[1,203,000]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[15,036,370]	[△ 15,036,370]	[0]
その他の活動収入計(7)	0	1,203,000	0	15,036,370	△ 15,036,370	1,203,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[3,600,000]	[0]		[3,600,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[15,036,370]	[0]	[0]	[△ 15,036,370]	[0]
その他の活動支出計(8)	0	15,036,370	3,600,000	0	△ 15,036,370	3,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 13,833,370	△ 3,600,000	15,036,370	0	△ 2,397,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 315,096	15,788,706	37,044,492	68,956,366	0	121,474,468
前期末支払資金残高(11)	[1,399,500]	[183,316,821]	[78,139,209]	[△ 68,956,366]		[193,899,164]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,084,404	199,105,527	115,183,701	0	0	315,373,632