

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 安立園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	660,166,000	662,356,765	△ 2,190,765	
老人福祉事業収入	315,557,000	316,937,502	△ 1,380,502	
保育事業収入	209,074,000	210,446,240	△ 1,372,240	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,008,000	9,007,507	493	
受取利息配当金収入	141,000	163,553	△ 22,553	
その他の収入	3,319,000	3,498,952	△ 179,952	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,197,265,000	1,202,410,519	△ 5,145,519	
支出				
人件費支出	916,841,000	914,783,761	2,057,239	
事業費支出	168,023,000	165,887,965	2,135,035	
事務費支出	76,189,000	74,079,618	2,109,382	
利用者負担軽減額	12,000	11,358	642	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,161,065,000	1,154,762,702	6,302,298	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,200,000	47,647,817	△ 11,447,817	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	13,580,000	13,758,600	△ 178,600	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	8,000	8,000	0	
その他の施設整備等による収入	200,000	200,000	0	
施設整備等収入計(4)	13,788,000	13,966,600	△ 178,600	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	30,041,000	29,987,750	53,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	847,000	846,288	712	
その他の施設整備等による支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計(5)	31,088,000	31,034,038	53,962	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,300,000	△ 17,067,438	△ 232,562	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,288,000	26,163,550	124,450	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,288,000	26,163,550	124,450	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	39,706,000	55,054,510	△ 15,348,510	
その他の活動による支出	161,000	161,000	0	
その他の活動支出計(8)	39,867,000	55,215,510	△ 15,348,510	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,579,000	△ 29,051,960	△ 15,472,960	
予備費支出(10)	5,321,000		5,321,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,528,419	△ 1,528,419	
前期末支払資金残高(12)	241,025,876	241,025,876	0	
当期末支払資金残高(11+12)	241,025,876	242,554,295	△ 1,528,419	