

社会福祉法人白陽会 全社

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,643,478	593,897,434	-2,253,956		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	60,000	56,161	3,839		
	その他の収入	2,308,000	2,202,990	105,010		
	事業活動収入計(1)	594,051,478	596,196,585	-2,145,107		
	事業活動による支出	人件費支出	414,124,000	413,266,814	857,186	
		事業費支出	69,953,000	67,495,761	2,457,239	
		事務費支出	71,642,000	71,620,306	21,694	
		利用者負担軽減額	560,000	518,280	41,720	
		その他の支出	2,100,000	2,086,140	13,860	
事業活動支出計(2)	558,379,000	554,987,301	3,391,699			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,672,478	41,209,284	-5,536,806		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,100,000	11,950,300	149,700		
	施設整備等収入計(4)	12,100,000	11,950,300	149,700		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	34,720,000	35,525,127	-805,127	
		施設整備等支出計(5)	34,720,000	35,525,127	-805,127	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,620,000	-23,574,827	954,827		
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	3,800,000	0	3,800,000		
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	3,800,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	23,800,000	24,465,660	-665,660	
		その他の活動支出計(8)	23,800,000	24,465,660	-665,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-24,465,660	4,465,660		
予備費支出(10)		1,000,000 0	-	1,000,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,947,522	-6,831,203	-1,116,319		
前期末支払資金残高(12)		286,467,949	286,467,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,520,427	279,636,746	-1,116,319		

社会福祉法人白陽会 社会福祉事業

## 法人単位資金収支計算書

(自)2020年04月01日 (至)2021年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,643,478	593,897,434	-2,253,956	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	56,161	3,839	
	その他の収入	2,308,000	2,202,990	105,010	
	事業活動収入計(1)	594,051,478	596,196,585	-2,145,107	
	人件費支出	414,124,000	413,266,814	857,186	
	事業費支出	69,953,000	67,495,761	2,457,239	
	事務費支出	71,642,000	71,620,306	21,694	
	利用者負担軽減額	560,000	518,280	41,720	
	その他の支出	2,100,000	2,086,140	13,860	
事業活動支出計(2)	558,379,000	554,987,301	3,391,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,672,478	41,209,284	-5,536,806	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,100,000	11,950,300	149,700	
	施設整備等収入計(4)	12,100,000	11,950,300	149,700	
	固定資産取得支出	34,720,000	35,525,127	-805,127	
	施設整備等支出計(5)	34,720,000	35,525,127	-805,127	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,620,000	-23,574,827	954,827	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
	その他の活動収入計(7)	3,800,000	0	3,800,000	
	積立資産支出	23,800,000	24,465,660	-665,660	
	その他の活動支出計(8)	23,800,000	24,465,660	-665,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-24,465,660	4,465,660	
予備費支出(10)		1,000,000 0	-	1,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,947,522	-6,831,203	-1,116,319	
前期末支払資金残高(12)		286,467,949	286,467,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,520,427	279,636,746	-1,116,319	