

## 令和02年度 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

社会福祉法人 広徳会

(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	502,830,000	427,119,761	75,710,239	
	その他の事業収入	6,990,000	4,700,426	2,289,574	
	受取利息配当金収入	40,000	565	39,435	
	その他の収入	3,820,000	2,003,197	1,816,803	
	事業活動収入計(1)	513,680,000	433,823,949	79,856,051	
	支出				
	人件費支出	281,600,000	256,041,305	25,558,695	
	事業費支出	71,870,000	58,091,034	13,778,966	
	事務費支出	81,990,000	55,263,478	26,726,522	
支払利息支出	10,350,000	8,292,684	2,057,316		
その他の支出	550,000	0	550,000		
事業活動支出計(2)	446,360,000	377,688,501	68,671,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,320,000	56,135,448	11,184,552		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,230,000	41,052,000	178,000	
	固定資産売却収入	2,400,000	70,000	2,330,000	
	施設整備等収入計(4)	43,630,000	41,122,000	2,508,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,550,000	37,849,096	1,700,904		
固定資産取得支出	58,800,000	42,517,617	16,282,383		
施設整備等支出計(5)	98,350,000	80,366,713	17,983,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,720,000	△39,244,713	△15,475,287		
その他の収入	事業区分間繰入金収入	12,300,000	0	12,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	0	45,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	
	その他の活動収入計(7)	73,800,000	0	73,800,000	
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,052,000	48,000	
	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金支出	12,300,000	0	12,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	45,500,000	0	45,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	
	その他の活動支出計(8)	83,400,000	8,052,000	75,348,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,600,000	△8,052,000	△1,548,000		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,838,735	△8,838,735		
前期末支払資金残高(12)		0	109,352,652	△109,352,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,191,387	△118,191,387	