

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 すみれ福祉会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 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

(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	介護保険事業収入	3,556,690,080	3,526,361,611	30,328,469
		老人福祉事業収入	240,787,000	244,476,033	-3,689,033
		保育事業収入	324,537,600	319,255,723	5,281,877
		借入金利息補助金収入	398,000	352,180	45,820
		経常経費寄附金収入	11,775,000	11,525,000	250,000
		受取利息配当金収入	1,344,000	1,306,265	37,735
		その他の収入	37,697,000	37,443,861	253,139
		事業活動収入計(1)	4,173,228,680	4,140,720,673	32,508,007
	支	人件費支出	2,720,204,400	2,710,409,631	9,794,769
		事業費支出	566,599,619	556,922,505	9,677,114
		事務費支出	192,219,500	172,027,480	20,192,020
		利用者負担軽減額	5,018,000	4,865,578	152,422
		支払利息支出	10,225,000	8,933,329	1,291,671
その他の支出		31,620,000	32,066,359	-446,359	
事業活動支出計(2)	3,525,886,519	3,485,224,882	40,661,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		647,342,161	655,495,791	-8,153,630	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	152,705,000	144,021,253	8,683,747
		設備資金借入金収入	1,022,500,000	1,022,500,000	0
		固定資産売却収入	0	101,370	-101,370
	施設整備等収入計(4)		1,175,205,000	1,166,622,623	8,582,377
	支	設備資金借入金元金償還支出	149,126,000	149,126,000	0
		固定資産取得支出	2,217,982,000	1,696,505,072	521,476,928
施設整備等支出計(5)		2,367,108,000	1,845,631,072	521,476,928	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,191,903,000	-679,008,449	-512,894,551	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,749,000	14,396,162	11,352,838
		その他の活動による収入	421,538,000	423,042,720	-1,504,720
		その他の活動収入計(7)	447,287,000	437,438,882	9,848,118
	支	積立資産支出	86,832,000	71,639,881	15,192,119
		その他の活動による支出	672,000	223,650	448,350
	その他の活動支出計(8)		87,504,000	71,863,531	15,640,469
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		359,783,000	365,575,351	-5,792,351	
予備費支出(10)		28,520,000	—	28,520,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-213,297,839	342,062,693	-555,360,532	
前期末支払資金残高(12)		1,894,665,067	1,851,120,798	43,544,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,681,367,228	2,193,183,491	-511,816,263	