

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	742,762,000	746,415,991	△ 3,653,991	
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
		その他の収入	9,368,000	9,871,252	△ 503,252	
	事業活動収入計 (1)		752,133,000	756,290,243	△ 4,157,243	
	支出	人件費支出	467,270,000	467,055,550	214,450	
		事業費支出	164,579,000	163,609,057	969,943	
事務費支出		49,956,000	50,563,582	△ 607,582		
支払利息支出		4,090,103	4,090,103	0		
事業活動支出計 (2)		685,895,103	685,318,292	576,811		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		66,237,897	70,971,951	△ 4,734,054		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,550,000	2,550,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	2,550,000	2,550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,564,000	52,564,000	0	
		固定資産取得支出	4,932,400	4,170,750	761,650	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,084,000	1,083,980	20	
	施設整備等支出計 (5)		58,580,400	57,818,730	761,670	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 56,030,400	△ 55,268,730	△ 761,670		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	50,000	△ 50,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	50,000	△ 50,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	50,000	△ 50,000	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,207,497	15,753,221	△ 5,545,724		
前期末支払資金残高 (12)		208,329,844	208,329,844	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		218,537,341	224,083,065	△ 5,545,724		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	520,095,842	140,892,368	85,427,781	746,415,991	0	746,415,991
		受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		その他の収入	6,913,927	1,220,325	1,737,000	9,871,252	0	9,871,252
		事業活動収入計 (1)	527,012,769	142,112,693	87,164,781	756,290,243	0	756,290,243
	支	人件費支出	302,993,315	87,521,641	76,540,594	467,055,550	0	467,055,550
		事業費支出	116,433,688	34,538,206	12,637,163	163,609,057	0	163,609,057
	事務費支出	32,819,112	9,628,941	8,115,529	50,563,582	0	50,563,582	
	支払利息支出	1,662,324	1,523,190	904,589	4,090,103	0	4,090,103	
	事業活動支出計 (2)	453,908,439	133,211,978	98,197,875	685,318,292	0	685,318,292	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,104,330	8,900,715	△ 11,033,094	70,971,951	0	70,971,951	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	2,400,000	0	150,000	2,550,000	0	2,550,000
	入	施設整備等収入計 (4)	2,400,000	0	150,000	2,550,000	0	2,550,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	10,356,000	10,008,000	52,564,000	0	52,564,000
		固定資産取得支出	3,302,750	0	868,000	4,170,750	0	4,170,750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,083,980	0	0	1,083,980	0	1,083,980
		施設整備等支出計 (5)	36,586,730	10,356,000	10,876,000	57,818,730	0	57,818,730
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 34,186,730	△ 10,356,000	△ 10,726,000	△ 55,268,730	0	△ 55,268,730	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	入	拠点区分間繰入金収入	228,000,718	143,017,202	108,960,340	479,978,260	△ 479,978,260	0
		その他の活動収入計 (7)	228,050,718	143,017,202	108,960,340	480,028,260	△ 479,978,260	50,000
	支	拠点区分間繰入金支出	251,977,542	140,948,692	87,052,026	479,978,260	△ 479,978,260	0
		その他の活動支出計 (8)	251,977,542	140,948,692	87,052,026	479,978,260	△ 479,978,260	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 23,926,824	2,068,510	21,908,314	50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,990,776	613,225	149,220	15,753,221	0	15,753,221	
前期末支払資金残高 (11)		179,232,206	17,458,025	11,639,613	208,329,844	0	208,329,844	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		194,222,982	18,071,250	11,788,833	224,083,065	0	224,083,065	