

資金収支計算書

令和2年度

社会福祉法人 六条厚生会

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	667,071,000	667,097,003	-26,003	
	保育事業収入	166,681,000	172,359,158	-5,678,158	
	就労支援事業収入	62,749,000	62,212,764	536,236	
	障害福祉サービス等事業収入	664,317,000	667,063,561	-2,746,561	
	医療事業収入	238,931,000	241,606,682	-2,675,682	
	公益事業収入	71,931,000	71,930,475	525	
	経常経費寄付金収入	0	100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,777	-3,777	
	その他の収入	14,979,000	15,268,709	-289,709	
	事業活動収入計(1)	1,886,664,000	1,897,647,129	-10,983,129	
支出	人件費支出	1,179,653,000	1,180,042,832	-389,832	
	事業費支出	118,731,000	118,301,240	429,760	
	事務費支出	169,571,000	170,687,722	-1,116,722	
	就労支援事業支出	226,328,000	223,571,307	2,756,693	
	支払利息支出	22,193,000	22,416,310	-223,310	
	その他の支出	502,000	679,898	-177,898	
		事業活動支出計(2)	1,716,978,000	1,715,699,309	1,278,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,686,000	181,947,820	-12,261,820	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	36,500,000	47,489,000	-10,989,000	
	固定資産売却収入	18,000	18,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	84,663	-84,663	
		施設整備等収入計(4)	36,518,000	47,591,663	-11,073,663
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,989,000	-10,989,000	
	固定資産取得支出	178,428,000	181,781,847	-3,353,847	
	その他の施設整備等による支出	76,000	205,763	-129,763	
	施設整備等支出計(5)	178,504,000	192,976,610	-14,472,610	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-141,986,000	-145,384,947	3,398,947	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	55,000,000	6,651,116	48,348,884	
	積立資産取崩収入	50,015,000	50,015,184	-184	
		その他の活動による収入計(7)	105,015,000	56,666,300	48,348,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	205,123,000	156,774,671	48,348,329
積立資産支出		80,018,000	80,017,862	138	
		その他の活動支出計(8)	285,141,000	236,792,533	48,348,467
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-180,126,000	-180,126,233	233	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-152,426,000	-143,563,360	-8,862,640	
	前期末支払資金残高(12)	0	617,120,327	-617,120,327	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-152,426,000	473,556,967	-625,982,967	