

法人名	社会福祉法人 慶徳会
施設名	
会計単位名	法人合算

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)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	1,099,966,560	1,027,721,573	72,244,987		93.43%
	取 老人福祉事業収入	386,115,480	380,626,903	5,488,577		98.58%
	取 児童福祉事業収入	283,480,000	282,035,602	1,444,398		99.49%
	取 障害福祉サービス等事業収入	144,221,000	127,770,203	16,450,797		88.59%
	取 医療事業収入	21,308,000	21,018,769	289,231		98.64%
	取 その他の事業収入	70,686,000	67,110,586	3,575,414		94.94%
	取 借入金利息補助金収入					
	取 経常経費寄附金収入	8,392,000	6,212,066	2,179,934		74.02%
	取 受取利息配当金収入	1,245,000	1,033,055	211,945		82.98%
	取 その他の収入	20,998,000	17,852,136	3,145,864		85.02%
	取 流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	2,036,412,040	1,931,380,893	105,031,147		94.84%
	事業活動による支出	支 人件費支出	1,375,418,000	1,340,422,042	34,995,958	
支 事業費支出		301,297,000	283,107,510	18,189,490		93.96%
支 事務費支出		170,195,000	151,155,948	19,039,052		88.81%
支 利用者負担軽減額		407,000	102,399	304,601		25.16%
支 支払利息支出						
支 その他の支出		12,872,000	10,101,712	2,770,288		78.48%
支 流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,860,189,000	1,784,889,611	75,299,389		95.95%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,223,040	146,491,282	29,731,758		83.13%	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	11,621,000	11,202,761	418,239		96.40%
	取 施設整備等寄附金収入					
	取 設備資金借入金収入					
	取 固定資産売却収入					
	取 その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	11,621,000	11,202,761	418,239		96.40%
施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出					
	支 固定資産取得支出	94,152,000	63,352,183	30,799,817		67.29%
	支 固定資産除却・廃棄支出					
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,720,000	2,684,880	35,120		98.71%
	支 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	96,872,000	66,037,063	30,834,937		68.17%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,251,000	△54,834,302	△30,416,698		64.32%	
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	取 長期運営資金借入金収入					
	取 長期貸付金回収収入					
	取 投資有価証券売却収入					
	取 積立資産取崩収入	12,957,000	9,412,565	3,544,435		72.64%
	取 その他の活動による収入	1,586,000	905,061	680,939		57.07%
	その他の活動収入計(7)	14,543,000	10,317,626	4,225,374		70.95%
その他の活動による支出	支 長期運営資金借入金元金償還支出					
	支 長期貸付金支出					
	支 投資有価証券取得支出					
	支 積立資産支出	44,339,000	41,963,928	2,375,072		94.64%
	支 その他の活動による支出	3,776,000	3,111,650	664,350		82.41%
その他の活動支出計(8)	48,115,000	45,075,578	3,039,422		93.68%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,572,000	△34,757,952	1,185,952		103.53%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,400,040	56,899,028	501,012		99.13%	

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)	備考	達成・執行率
前期末支払資金残高(12)	1,444,393,802	1,444,402,778	△8,976		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,501,793,842	1,501,301,806	492,036		99.97%