

**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

法人名：社会福祉法人 同徳互助会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
取 入				
介護保険事業収入	849,590,000	845,815,502	3,774,498	
老人福祉事業収入	327,476,000	329,594,788	△ 2,118,788	
医療事業収入	58,709,000	57,966,566	742,434	
借入金利息補助金収入	105,000	104,960	40	
経常経費寄附金収入	523,000	483,000	40,000	
受取利息配当金収入	55,000	46,949	8,051	
その他の収入	10,283,000	10,067,079	215,921	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,246,741,000	1,244,078,844	2,662,156	
支 出				
人件費支出	861,412,000	850,086,828	11,325,172	
事業費支出	258,005,000	244,118,497	13,886,503	
事務費支出	152,808,000	136,637,451	16,170,549	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	105,000	104,960	40	
その他の支出	1,606,000	1,576,320	29,680	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,273,936,000	1,232,524,056	41,411,944	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 27,195,000	11,554,788	△ 38,749,788	
<b>施設整備等による収支</b>				
取 入				
施設整備等補助金収入	66,095,000	63,986,860	2,108,140	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	33,000	32,055	945	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	66,128,000	64,018,915	2,109,085	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	28,150,000	0	
固定資産取得支出	83,514,000	81,619,640	1,894,360	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	111,664,000	109,769,640	1,894,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,536,000	△ 45,750,725	214,725	
<b>その他の活動による収支</b>				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	42,491,000	39,018,480	3,472,520	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	42,491,000	39,018,480	3,472,520	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	11,498,000	11,360,000	138,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,498,000	11,360,000	138,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	30,993,000	27,658,480	3,334,520	
予備費支出(10)	16,465,000		16,093,000	
	△ 372,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 57,831,000	△ 6,537,457	△ 51,293,543	
前期末支払資金残高(12)	602,427,995	602,427,995	0	
当期末支払資金残高(11+12)	544,596,995	595,890,538	△ 51,293,543	