

資金収支計算書

第1号第4様式

社会福祉法人 みどり福祉会

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
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	1,117,652,614	1,121,532,619	△ 3,880,005	
就労支援事業収入	23,650,000	23,831,650	△ 181,650	
障害福祉サービス等事業収入	825,629,000	826,780,335	△ 1,151,335	
医療事業収入	7,990,000	7,096,349	893,651	
その他の事業収入	3,655	8,000	△ 4,345	
経常経費寄附金収入	1,920,000	1,820,000	100,000	
受取利息配当金収入	94,000	133,903	△ 39,903	
その他の収入	18,537,780	20,309,478	△ 1,771,698	
事業区分間内部取引(収入)	180,000	181,660	△ 1,660	
拠点区分間内部取引(収入)	1,780,000	1,630,740	149,260	
事業活動収入計(1)	1,997,437,049	2,003,324,734	△ 5,887,685	
(支出)				
人件費支出	1,247,491,600	1,253,073,697	△ 5,582,097	
事業費支出	264,703,653	261,465,704	3,237,949	
事務費支出	218,597,680	215,863,856	2,733,824	
就労支援事業支出	25,000,000	24,861,265	138,735	
支払利息支出	3,987,475	4,275,969	△ 288,494	
その他の支出	8,760,000	8,371,560	388,440	
事業区分間内部取引(支出)	550,000	386,950	163,050	
拠点区分間内部取引(支出)	1,604,000	1,425,450	178,550	
事業活動支出計(2)	1,770,694,408	1,769,724,451	969,957	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	226,742,641	233,600,283	△ 6,857,642	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	16,087,000	16,087,000	0	
施設整備等収入計(4)	16,087,000	16,087,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	53,074,000	53,074,000	0	
固定資産取得支出	57,748,820	60,477,321	△ 2,728,501	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,518,000	3,510,216	7,784	
その他の施設整備等による支出	205,200	205,200	0	
施設整備等支出計(5)	114,546,020	117,266,737	△ 2,720,717	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 98,459,020	△ 101,179,737	2,720,717	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
事業区分間長期貸付金回収収入	1,622,000	1,622,927	△ 927	
拠点区分間長期貸付金回収収入	828,000	828,000	0	
事業区分間繰入金収入	13,940,000	13,880,000	60,000	
拠点区分間繰入金収入	38,730,000	38,910,000	△ 180,000	
その他の活動収入計(7)	55,120,000	55,240,927	△ 120,927	
(支出)				
積立資産支出	9,554,000	9,505,463	48,537	
事業区分間長期借入金返済支出	1,622,000	1,622,927	△ 927	
拠点区分間長期借入金返済支出	828,000	828,000	0	
事業区分間繰入金支出	13,880,000	13,880,000	0	
拠点区分間繰入金支出	38,730,000	38,910,000	△ 180,000	
その他の活動支出計(8)	64,614,000	64,746,390	△ 132,390	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,494,000	△ 9,505,463	11,463	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	118,789,621	122,915,083	△ 4,125,462	
前期末支払資金残高(12)	530,705,278	1,098,089,867	△ 567,384,589	
当期末支払資金残高 11+12	649,494,899	1,221,004,950	△ 571,510,051	