

法人名	社会福祉法人ひじり会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人ひじり会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,404,775,000	1,388,848,616	15,926,384		
	保育事業収入	122,200,000	120,610,140	1,589,860		
	その他の事業収入		8,810,500	△8,810,500		
	経常経費寄附金収入	220,000	3,758,460	△3,538,460		
	受取利息配当金収入	44,000	20,962	23,038		
	その他の収入	9,535,000	8,553,583	981,417		
	事業活動収入計(1)	1,536,774,000	1,530,602,261	6,171,739		
	事業活動による支出	人件費支出	950,157,000	929,074,333	21,082,667	
		事業費支出	228,844,000	210,435,631	18,408,369	
		事務費支出	216,124,000	189,959,289	26,164,711	
支払利息支出		5,590,000	5,483,353	106,647		
流動資産評価損等による 資金減少額			45,150	△45,150		
事業活動支出計(2)		1,400,715,000	1,334,997,756	65,717,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,059,000	195,604,505	△59,545,505		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		17,184,000	△17,184,000		
	設備資金借入金収入	74,800,000	74,800,000			
	施設整備等収入計(4)	74,800,000	91,984,000	△17,184,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還 支出	35,992,000	35,964,000	28,000	
		固定資産取得支出	85,624,000	98,020,429	△12,396,429	
		ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,040,000	4,138,128	△98,128	
施設整備等支出計(5)		125,656,000	138,122,557	△12,466,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,856,000	△46,138,557	△4,717,443		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		3,344,500	△3,344,500		
	その他の活動収入計(7)		3,344,500	△3,344,500		
その他の活動による支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000			
	その他の活動による支出		3,507,700	△3,507,700		
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	18,507,700	△3,507,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,000,000	△15,163,200	163,200		

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,203,000	134,302,748	△64,099,748	

前期末支払資金残高(12)		418,888,919	△418,888,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,203,000	553,191,667	△482,988,667	