

資金収支決算内訳表

(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 東白川福祉会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス	認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収支	介護保険事業収入	606,069,898	90,306	338,567,044	79,750,434	70,796,445	31,569,413	0	45,653,586	19,943,470	19,699,200
	借入金利息補助金収入	124,767	0	124,767	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	700,000	620,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	12,118	413	9,506	0	757	468	92	297	228	357
	その他の収入	10,494,913	150	10,490,359	0	0	0	0	1,404	3,000	0
	事業活動収入計(1)	617,401,696	710,869	349,271,676	79,750,434	70,797,202	31,569,881	92	45,655,287	19,946,698	19,699,557
	人件費支出	431,459,888	0	235,176,003	52,667,575	44,349,261	20,672,472	6,853,837	41,426,779	15,089,035	15,224,926
	事業費支出	81,621,639	1,810	54,270,387	16,328,002	6,468,268	2,053,469	54,160	1,257,923	222,141	965,479
	事務費支出	83,323,910	207,573	61,742,343	7,613,668	8,205,607	1,175,992	545,807	2,213,965	897,173	721,782
	支払利息支出	124,767	0	124,767	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	842,593	0	842,593	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	597,372,797	209,383	352,156,093	76,609,245	59,023,136	23,901,933	7,453,804	44,898,667	16,208,349	16,912,187	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	20,028,899	501,486	-2,884,417	3,141,189	11,774,066	7,667,948	-7,453,712	756,620	3,738,349	2,787,370	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,877,000	0	6,877,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,877,000	0	6,877,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,877,000	0	6,877,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,250,670	0	3,063,370	0	1,012,300	0	0	175,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	11,127,670	0	9,940,370	0	1,012,300	0	0	175,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,250,670	0	-3,063,370	0	-1,012,300	0	0	-175,000	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	9,020,000	880,000	0	0	0	0	8,140,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,020,000	880,000	0	0	0	0	8,140,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	9,020,000	0	0	0	6,000,000	880,000	0	0	2,140,000	0
	その他の活動による支出	5,236,965	0	2,808,449	663,328	492,368	287,388	100,936	465,356	208,844	210,296
	その他の活動支出計(8)	14,256,965	0	2,808,449	663,328	6,492,368	1,167,388	100,936	465,356	2,348,844	210,296
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,236,965	880,000	-2,808,449	-663,328	-6,492,368	-1,167,388	8,039,064	-465,356	-2,348,844	-210,296	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,541,264	1,381,486	-8,756,236	2,477,861	4,269,398	6,500,560	585,352	116,264	1,389,505	2,577,074	
前期末支払資金残高(11)	666,595,621	37,931,766	206,248,658	189,204,107	77,421,216	48,275,675	9,380,178	35,470,266	25,485,103	37,178,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)	677,136,885	39,313,252	197,492,422	191,681,968	81,690,614	54,776,235	9,965,530	35,586,530	26,874,608	39,755,726	