

法人名	社会福祉法人仁生社
施設名	法人単位
会計単位名	社会福祉法人仁生社

社会福祉法人仁生社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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,885,385,000	2,831,290,891	54,094,109	
	老人福祉事業収入	280,000,000	270,278,374	9,721,626	
	医療事業収入	23,470,730,000	24,075,834,591	△605,104,591	
	経常経費寄附金収入	950,000	5,085,852	△4,135,852	
	受取利息配当金収入	236,466,000	121,177,410	115,288,590	
	その他の収入	279,789,000	288,633,094	△8,844,094	
	流動資産評価益等による資金増加額		10	△10	
	事業活動収入計(1)	27,153,320,000	27,592,300,222	△438,980,222	
	支出				
	人件費支出	11,717,440,000	12,541,849,173	△824,409,173	
	事業費支出	9,965,214,000	9,622,580,028	342,633,972	
	事務費支出	2,770,298,000	3,479,647,362	△709,349,362	
	利用者負担軽減額	73,462,000	101,599,631	△28,137,631	
支払利息支出		23,194,728	△23,194,728		
その他の支出		10,570,934	△10,570,934		
流動資産評価損等による資金減少額		796,103	△796,103		
事業活動支出計(2)	24,526,414,000	25,780,237,959	△1,253,823,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626,906,000	1,812,062,263	814,843,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	187,594,000	204,427,050	△16,833,050	
	設備資金借入金収入		398,000,000	△398,000,000	
	固定資産売却収入		184,370,000	△184,370,000	
	その他の施設整備等による収入		111,589,216	△111,589,216	
	施設整備等収入計(4)	187,594,000	898,386,266	△710,792,266	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		631,400,000	△631,400,000	
	固定資産取得支出	2,574,816,000	3,993,828,438	△1,419,012,438	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,041,552	△1,041,552	
その他の施設整備等による支出		8,070,308	△8,070,308		
施設整備等支出計(5)	2,574,816,000	4,634,340,298	△2,059,524,298		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,387,222,000	△3,735,954,032	1,348,732,032		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		2,500,000,000	△2,500,000,000	
	長期貸付金回収収入		16,154,001	△16,154,001	
	投資有価証券収入		1,957,437,858	△1,957,437,858	
	投資有価証券売却収入		1,957,437,858	△1,957,437,858	
	積立資産取崩収入	762,750,000	839,924,795	△77,174,795	
	その他の活動による収入		261,400	△261,400	
	その他の活動収入計(7)	762,750,000	5,313,778,054	△4,551,028,054	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		255,600,000	△255,600,000	
	長期貸付金支出		42,303,200	△42,303,200	
	投資有価証券支出		272,300,000	△272,300,000	
	投資有価証券取得支出		272,300,000	△272,300,000	
積立資産支出	20,760,000	1,762,785,443	△1,742,025,443		
その他の活動による支出		3,726,887	△3,726,887		
その他の活動支出計(8)	20,760,000	2,336,715,530	△2,315,955,530		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	741,990,000	2,977,062,524	△2,235,072,524		
予備費支出(10)	21,000,000		16,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	965,674,000	1,053,170,755	△87,496,755		
前期末支払資金残高(12)	23,556,987,000	9,467,958,664	14,089,028,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,522,661,000	10,521,129,419	14,001,531,581		