

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 三幸福社会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,119,145,000	3,120,203,107	△ 1,058,107		
	保育事業収入	147,370,000	147,397,691	△ 27,691		
	福祉用具販売事業収入	30,900,000	30,924,467	△ 24,467		
	借入金利息補助金収入	6,486,000	6,508,075	△ 22,075		
	経常経費寄附金収入	1,540,000	1,540,300	△ 300		
	受取利息配当金収入	4,440	5,126	△ 686		
	その他の収入	14,688,900	14,800,054	△ 111,154		
	事業活動収入計	3,320,134,340	3,321,378,820	△ 1,244,480		
	事業活動による支出	人件費支出	1,896,302,000	1,896,662,720	△ 360,720	
		事業費支出	539,217,000	539,826,645	△ 609,645	
事務費支出		717,848,500	718,774,567	△ 926,067		
長期預り金振替支出		94,829,000	94,830,118	△ 1,118		
支払利息支出		12,939,000	12,969,840	△ 30,840		
その他の支出		10,071,000	10,119,043	△ 48,043		
事業活動支出計		3,271,206,500	3,273,182,933	△ 1,976,433		
事業活動資金収支差額	48,927,840	48,195,887	731,953			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	345,975,000	345,975,000	0		
	設備資金借入金収入	1,036,900,000	1,036,900,000	0		
	施設整備等収入計	1,382,875,000	1,382,875,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	78,356,000	77,626,000	730,000	
固定資産取得支出		981,271,000	982,007,611	△ 736,611		
施設整備等支出計		1,059,627,000	1,059,633,611	△ 6,611		
施設整備等資金収支差額	323,248,000	323,241,389	6,611			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	19,333,000	19,333,584	△ 584	
		その他の活動支出計	19,333,000	19,333,584	△ 584	
		その他の活動資金収支差額	△ 19,333,000	△ 19,333,584	584	
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	352,842,840	352,103,692	739,148			
前期末支払資金残高	990,881,521	990,881,521	0			
当期末支払資金残高	1,343,724,361	1,342,985,213	739,148			