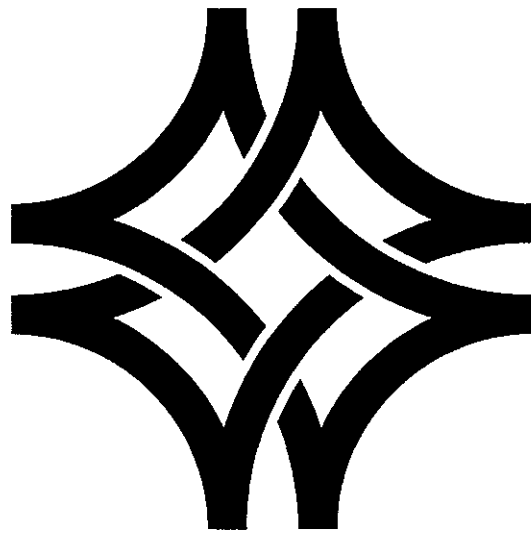


令和3年度

資金収支予算書



社会福祉法人 扶躬会

令和3年度 資金収支予算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	前年度予算額 (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	1,019,982,000	958,497,000	61,485,000		
	老人福祉事業収入	24,360,000	24,111,000	249,000		
	医療事業収入	96,000,000	87,060,000	8,940,000		
	借入金利息補助金収入	1,575,000	1,575,000	0		
	経常経費寄付金収入	100,000	300,000	△ 200,000		
	受取利息配当金収入	9,000	9,000	0		
その他収入	42,800,000	39,750,000	3,050,000			
事業活動収入計 (1)		1,184,826,000	1,111,302,000	73,524,000		
支出	人件費支出	560,814,000	575,201,000	△ 14,387,000		
	事業費支出	204,475,000	215,526,000	△ 11,051,000		
	事務費支出	172,115,000	133,585,000	38,530,000		
	利用者負担軽減額	19,100,000	18,760,000	340,000		
	支払利息支出	28,406,000	31,810,000	△ 3,404,000		
	事業活動支出計 (2)		984,910,000	974,882,000	10,028,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		199,916,000	136,420,000	63,496,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,464,000	4,464,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)		4,464,000	4,464,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	132,024,000	96,526,000	35,498,000	
		固定資産取得支出	5,420,000	5,000,000	420,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,500,000	1,033,000	467,000		
施設整備等支出計 (5)		138,944,000	102,559,000	36,385,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 134,480,000	△ 98,095,000	△ 36,385,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		65,436,000	38,325,000	27,111,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		65,436,000	38,325,000	27,111,000		