

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 香西会

(単位：円)

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	851,100,000	834,672,755	16,427,245	
サービス付高齢者向け住宅事業収入	25,440,000	25,367,275	72,725	
診療報酬収入	10,800,000	9,966,378	833,622	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	60,000	△ 60,000	
受取利息配当金収入	0	7,941	△ 7,941	
その他の収入	6,644,000	5,700,967	943,033	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	893,984,000	875,775,316	18,208,684	
支出				
人件費支出	577,557,000	585,227,693	△ 7,670,693	
事業費支出	134,133,000	142,001,364	△ 7,868,364	
事務費支出	79,387,000	81,810,635	△ 2,423,635	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	9,365,000	9,610,885	△ 245,885	
その他の支出	4,540,000	3,422,690	1,117,310	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	804,982,000	822,073,267	△ 17,091,267	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	89,002,000	53,702,049	35,299,951	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	58,002,000	57,962,000	40,000	
固定資産取得支出	0	6,465,545	△ 6,465,545	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	331,776	496,224	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,830,000	64,759,321	△ 5,929,321	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 58,830,000	△ 64,759,321	5,929,321	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,050,214	△ 4,050,214	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	34,050,214	△ 34,050,214	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,872,000	9,357,000	△ 7,485,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,584,000	6,649,512	△ 65,512	
その他の活動による支出	1,716,000	1,710,600	5,400	
その他の活動支出計(8)	10,172,000	17,717,112	△ 7,545,112	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,172,000	16,333,102	△ 26,505,102	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	20,000,000	5,275,830	14,724,170	
前期末支払資金残高(12)	0	379,208,209	△ 379,208,209	
当期末支払資金残高(11+12)	20,000,000	384,484,039	△ 364,484,039	