

理事長 木戸 隆	施設長 植田	事務長 岩崎		
-------------	-----------	-----------	--	--

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 岡垣睦福社会
区分	

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)

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	396,460,000	384,036,760	12,423,240	
	就労支援事業収入	3,900,000	3,916,089	-16,089	
	障害福祉サービス等事業収入	468,745,433	461,123,489	7,621,944	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	36,000	-36,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,800	4,302	-2,502	
	その他の収入	1,609,500	1,806,561	-197,061	
	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)	870,716,733	850,923,201	19,793,532		
支出	人件費支出	537,498,223	539,094,522	-1,596,299	
	事業費支出	110,804,462	105,481,103	5,323,359	
	事務費支出	81,288,235	79,697,390	1,590,845	
	就労支援事業支出	4,426,000	4,401,578	24,422	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	4,675,176	4,561,791	113,385	
	その他の支出	0	0	0	
	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)	738,692,096	733,236,384	5,455,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,024,637	117,686,817	14,337,820		
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	241,578	-241,578	
	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	241,578	-241,578	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,271,000	50,175,000	96,000	
	固定資産取得支出	34,303,200	36,460,500	-2,157,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
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)	84,574,200	86,635,500	-2,061,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,574,200	-86,393,922	1,819,722		
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	50,000,000	70,000,000	-20,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	324,000	324,000	0	
	保険積立金売却収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50,324,000	70,324,000	-20,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	22,550,600	22,550,600	0		
積立資産支出	0	2,000	-2,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
保険積立金取得支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	22,550,600	22,552,600	-2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,773,400	47,771,400	-19,998,000		
予備費支出(10)	31,435,124	0	31,435,124		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,788,713	79,064,295	-35,275,582		
前期末支払資金残高(12)	301,887,058	301,887,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	345,675,771	380,951,353	-35,275,582		