

## 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 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位：円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	ア介護保険事業収入	1,559,285,000	1,551,547,871	7,737,129
		①施設介護料収入	841,087,000	841,286,754	△ 199,754
		②居宅介護料収入	210,281,000	206,067,140	4,213,860
		③地域密着型介護料収入	151,495,000	149,583,426	1,911,574
		④居宅介護支援介護料収入	29,954,000	29,504,990	449,010
		⑤介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,364,000	22,437,420	926,580
		⑥利用者等利用料収入	269,397,000	269,696,656	△ 299,656
		⑦その他の事業収入	33,707,000	32,971,485	735,515
		イ老人福祉事業収入	54,479,000	54,401,909	77,091
		ウその他の事業収入	695,000	1,058,000	△ 363,000
		エ借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0
		オ経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
		カ受取利息配当金収入	97,000	114,261	△ 17,261
		キその他の収入	11,765,000	12,691,162	△ 926,162
		ク事業活動収入計(1)	1,626,571,000	1,620,063,203	6,507,797
	支出	ケ人件費支出	1,135,420,000	1,114,387,589	21,032,411
		コ事業費支出	252,580,000	246,041,396	6,538,604
カ事務費支出		114,019,000	107,619,593	6,399,407	
シ利用者負担軽減額		1,218,000	586,643	631,357	
ス支払利息支出		123,000	122,041	959	
セその他の支出		4,790,000	4,647,020	142,980	
ソ事業活動支出計(2)		1,508,150,000	1,473,404,282	34,745,718	
タ事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,421,000	146,658,921	△ 28,237,921		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	チ施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ツ設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,700,000	0
		テ固定資産取得支出	40,057,000	39,810,760	246,240
		トファイナンス・リース債務の返済支出	398,000	397,129	871
ナ施設整備等支出計(5)	53,155,000	52,907,889	247,111		
ニ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,155,000	△ 52,907,889	△ 247,111		
その他の活動による収支	収入	ヌ積立資産取崩収入	11,360,000	11,364,830	△ 4,830
	ネその他の活動収入計(7)	11,360,000	11,364,830	△ 4,830	
	支出	ノ積立資産支出	120,382,000	120,277,421	104,579
		①退職給付引当資産支出	14,988,000	14,883,928	104,072
		②修繕積立資産支出	105,394,000	105,393,493	507
ハその他の活動支出計(8)	120,382,000	120,277,421	104,579		
ヒその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,022,000	△ 108,912,591	△ 109,409		
	フ予備費(10)	0	0	0	
ハ当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,756,000	△ 15,161,559	△ 28,594,441		
ホ前期末支払資金残高(12)	879,420,334	879,420,334	0		
マ当期末支払資金残高(11)+(12)	835,664,334	864,258,775	△ 28,594,441		