

理事長	施設長/副	課長/代理	担当	会計事務所

法人名	社会福祉法人 子の神福社会
施設名	社会福祉法人 子の神福社会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福社会

子の神福社会資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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					
	151 介護保険事業収入	800,103,000	754,735,359	45,367,641		
	152 老人福祉事業収入	58,034,000	56,900,619	1,133,381		
	154 保育事業収入	303,155,000	316,090,610	△12,935,610		
	160 収益事業収入	3,721,000	3,498,000	223,000		
	161 借入金利息補助金収入	486,000	782,758	△296,758		
	162 経常経費寄附金収入	246,000	513,975	△267,975		
	163 受取利息配当金収入	2,000	3,867	△1,867		
	164 その他の収入	11,977,000	12,986,235	△1,009,235		
	事業活動収入計(1)		1,177,724,000	1,145,511,423	32,212,577	
	支出					
	111 人件費支出	729,267,000	724,417,274	4,849,726		
	112 事業費支出	111,717,000	115,176,459	△3,459,459		
	113 事務費支出	197,398,000	217,860,268	△20,462,268		
116 その他支出	2,000		2,000			
118 支払利息支出	7,304,000	6,820,002	483,998			
119 その他の支出	5,282,000	5,725,286	△443,286			
事業活動支出計(2)		1,050,970,000	1,069,999,289	△19,029,289		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,754,000	75,512,134	51,241,866		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	15,579,000	21,447,166	△5,868,166		
	169 固定資産売却収入	57,000	526,586	△469,586		
	施設整備等収入計(4)		15,636,000	21,973,752	△6,337,752	
	支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	70,062,000	70,062,184	△184			
122 固定資産取得支出	740,000	5,579,721	△4,839,721			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,518,000	13,333,088	△815,088			
施設整備等支出計(5)		83,320,000	88,974,993	△5,654,993		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,684,000	△67,001,241	△682,759		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	6,087,000	14,260,250	△8,173,250		
	183 その他の活動による収入	7,687,000	7,836,763	△149,763		
	その他の活動収入計(7)		13,774,000	22,097,013	△8,323,013	
	支出					
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,316,000	5,316,000			
	129 積立資産支出		16,000,000	△16,000,000		
137 その他の活動による支出	16,593,000	18,553,660	△1,960,660			
その他の活動支出計(8)		21,909,000	39,869,660	△17,960,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,135,000	△17,772,647	9,637,647		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,935,000	△9,261,754	60,196,754		
前期末支払資金残高(12)			346,092,612	△346,092,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,935,000	336,830,858	△285,895,858		