社会福祉法人名　天竜厚生会
事業・拠点　［0001:法人全体(財務会計)］

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）2020年 4月 1日（至）2021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	5,591,976,000	5,588,369,168	3,606,832	
		老人福祉事業収入	190,911,000	190,648,028	262,972	
		保育事業収入	2,650,545,000	2,667,931,350	-17,386,350	
		就労支援事業収入	398,034,000	386,238,591	11,795,409	
		障害福祉サービス等事業収入	3,777,303,000	3,796,762,730	-19,459,730	
		生活保護事業収入	328,408,000	328,285,488	122,512	
		医療事業収入	389,765,000	389,440,808	324,192	
		公益事業収入	60,735,000	59,697,874	1,037,126	
		収益事業収入	80,102,000	76,212,383	3,889,617	
		借入金利息補助金収入	7,825,000	7,780,180	44,820	
		経常経費寄附金収入	8,374,000	9,583,049	-1,209,049	
		受取利息配当金収入	8,917,000	8,848,229	68,771	
		その他の収入	73,862,000	71,098,843	2,763,157	
		事業活動収入計(1)	13,566,757,000	13,580,896,721	-14,139,721	
	支出	人件費支出	8,594,764,621	8,580,843,939	13,920,682	
		事業費支出	1,693,450,000	1,600,980,899	92,469,101	
		事務費支出	1,443,466,000	1,314,957,015	128,508,985	修繕費・業務委託費他科目残
		就労支援事業支出	667,865,000	651,126,957	16,738,043	
		利用者負担軽減額	28,884,000	27,382,744	1,501,256	
		支払利息支出	22,777,000	22,763,871	13,129	
		その他の支出	43,231,039	37,613,993	5,617,046	
		法人税、住民税及び事業税支出	1,290,200	1,290,200	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	114,000	113,380	620	
		事業活動支出計(2)	12,495,841,860	12,237,072,998	258,768,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,070,915,140	1,343,823,723	-272,908,583	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	252,941,000	251,266,083	1,674,917	
		固定資産売却収入	432,000	780,680	-348,680	
		施設整備等収入計(4)	253,373,000	252,046,763	1,326,237	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	294,620,000	294,616,255	3,745	
		固定資産取得支出	532,077,861	504,797,768	27,280,093	
		固定資産除却・廃棄支出	12,006,699	11,348,006	658,693	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,278,000	8,277,585	415	
		施設整備等支出計(5)	846,982,560	819,039,614	27,942,946	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-593,609,560	-566,992,851	-26,616,709	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	960,000	1,440,000	-480,000	
		積立資産取崩収入	279,454,000	267,270,988	12,183,012	
		その他の活動による収入	2,672,000	2,672,000	0	
		その他の活動収入計(7)	283,086,000	271,382,988	11,703,012	
	支出	長期貸付金支出	1,960,000	1,960,000	0	
		投資有価証券取得支出	99,980,000	99,980,000	0	
		積立資産支出	545,237,000	544,709,046	527,954	
		その他の活動による支出	748,000	738,820	9,180	
		その他の活動支出計(8)	647,925,000	647,387,866	537,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-364,839,000	-376,004,878	11,165,878	
予備費支出(10)			51,417,000 -10,008,420	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			71,058,000	400,825,994	-329,767,994	

前期末支払資金残高(12)	7,404,461,897	7,404,461,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,475,519,897	7,805,287,891	-329,767,994	

予備費-10,008,420円は人件費支出等に充当使用した額である。