

法人名	社会福祉法人 宏恵会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏恵会

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	549,196,787	557,220,278	△8,023,491	稼働率 93.0%	101.46%	
	その他の事業収入	337,590	690,190	△352,600	人材確保支援助成金	204.45%	
	受取利息配当金収入	2,957	2,957	0	七十七銀行	100.00%	
	その他の収入	1,205,903	1,194,894	11,009	保険還付金 光熱費	99.09%	
	事業活動収入計(1)	550,743,237	559,108,319	△8,365,082		101.52%	
支出	人件費支出	347,798,363	345,819,012	1,979,351	職員報酬	99.43%	
	事業費支出	86,250,213	86,091,196	159,017	事業消耗品、食材費	99.82%	
	事務費支出	56,173,876	55,394,495	779,381	事務所毛品、業務委託	98.61%	
	利用者負担軽減額	308,047	308,046	1	利用者負担軽減	100.00%	
	支払利息支出	6,790,058	6,790,058	0	福祉医療機構、77銀行	100.00%	
	事業活動支出計(2)	497,320,557	494,402,807	2,917,750		99.41%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,422,680	64,705,512	△11,282,832		121.12%	
施設整備等による収支	収入						
	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	52,896,916	52,896,916	0	福祉医療機構、77銀行	100.00%	
	固定資産取得支出	13,705,930	13,705,930	0		100.00%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,376,980	1,376,980	0	LEDリース	100.00%		
施設整備等支出計(5)		67,979,826	67,979,826	0		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,979,826	△67,979,826	0		100.00%	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
	支出						
	積立資産支出	4,000,000	0	4,000,000	修繕・退職金積立金		
その他の活動支出計(8)		4,000,000	0	4,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,000,000	0	△4,000,000			
予備費支出(10)		1,120,000	0	1,120,000			
0		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,677,146	△3,274,314	△16,402,832		16.64%	
前期末支払資金残高(12)		277,266,182	277,266,182	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		257,589,036	273,991,868	△16,402,832		106.37%	