

理事長	施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

## 合算会計資金収支計算書

( 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		
事業活動による収入	収	151 介護保険事業収入	815,281,000	807,453,116	7,827,884			
	入	152 老人福祉事業収入	134,667,000	134,065,839	601,161			
		155 その他の事業収入	88,000	88,000				
		156 みやざき安心セーフティネット事業収入	30,000	17,216	12,784			
		157 借入金利息補助金収入	93,000	92,200	800			
		158 経常経費寄附金収入	40,000		40,000			
		159 受取利息配当金収入	19,000	17,367	1,633			
		160 その他の収入	3,635,000	3,625,159	9,841			
				事業活動収入計(1)	953,853,000	945,358,897	8,494,103	
		支	出	111 人件費支出	670,194,000	669,119,090	1,074,910	
112 事業費支出	175,876,000		171,058,577	4,817,423				
113 事務費支出	62,643,000		60,853,032	1,789,968				
116 支払利息支出	3,865,000		3,861,844	3,156				
117 その他の支出	90,000		82,347	7,653				
			事業活動支出計(2)	912,668,000	904,974,890	7,693,110		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,185,000	40,384,007	800,993			
施設整備等による収入	収	165 固定資産売却収入	5,000	4,830	170			
	入	施設整備等収入計(4)		5,000	4,830	170		
		支	119 設備資金借入金元金償還支出	45,806,000	45,806,000			
			120 固定資産取得支出	1,118,000	1,114,740	3,260		
			122 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,567,000	7,565,180	1,820		
		施設整備等支出計(5)	54,491,000	54,485,920	5,080			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,486,000	△54,481,090	△4,910			
その他の活動による収入	収	171 積立資産取崩収入	4,835,000	4,830,123	4,877			
	入	179 その他の活動による収入	300,000	150,000	150,000			
		その他の活動収入計(7)		5,135,000	4,980,123	154,877		
		支	127 積立資産支出	3,754,000	3,745,164	8,836		
135 その他の活動による支出	450,000		300,000	150,000				
		その他の活動支出計(8)	4,204,000	4,045,164	158,836			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	931,000	934,959	△3,959			
		予備費支出(10)	2,400,000		2,400,000			

## 合算会計資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,770,000	△13,162,124	△1,607,876	
前期末支払資金残高(12)	452,353,000	452,354,952	△1,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,583,000	439,192,828	△1,609,828	