

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(社福) 全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	[ 17,490,540]	[ 17,766,621]	[ 276,081]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 860,401,310]	[ 789,331,546]	[ 71,069,764]	
	医療事業収入	[ 1,732,762,960]	[ 1,668,893,316]	[ 63,869,644]	
	補助事業等収入	[ 122,102,000]	[ 120,965,127]	[ 1,136,873]	
	その他事業収入	[ 106,000]	[ 44,500]	[ 61,500]	
	会費収入	[ 2,900,000]	[ 2,915,000]	[ 15,000]	
	経常経費寄付金	[ 25,829,600]	[ 20,076,508]	[ 5,753,092]	
	指定管理料収入	[ 7,142,886,000]	[ 7,111,838,596]	[ 31,047,404]	
	委託料収入	[ 672,213,000]	[ 553,787,848]	[ 118,425,152]	
	借入金利息補助金収入	[ 795,000]	[ 645,759]	[ 149,241]	
	受取利息配当金収入	[ 6,969]	[ 156,308]	[ 149,339]	
	その他収入	[ 11,722,880]	[ 12,649,066]	[ 926,186]	
	事業活動収入計(1)		10,589,216,259	10,299,070,195	290,146,064
事業活動による支出	人件費	[ 6,533,359,174]	[ 6,313,994,876]	[ 219,364,298]	
	事業費支出	[ 1,548,662,615]	[ 1,441,601,192]	[ 107,061,423]	
	事務費支出	[ 2,393,587,655]	[ 2,356,532,204]	[ 37,055,451]	
	支払利息支出	[ 2,265,357]	[ 2,187,792]	[ 77,565]	
	その他の支出	[ 2,364,000]	[ 1,923,808]	[ 440,192]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 818,265]	[ 17,146,014]	[ 16,327,749]	
	事業活動支出計(2)		10,481,057,066	10,133,385,886	347,671,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,159,193	165,684,309	57,525,116	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 1,440,000]	[ 1,440,000]	
	施設整備等収入計(4)		0	1,440,000	1,440,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 31,680,000]	[ 31,680,000]	[ 0]
固定資産取得支出		[ 31,672,200]	[ 47,088,794]	[ 15,416,594]	
ファイナンスリース債務の返済支出		[ 5,826,816]	[ 5,632,416]	[ 194,400]	
施設整備等支出計(5)		69,179,016	84,401,210	15,222,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		69,179,016	82,961,210	13,782,194	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[ 200,000]	[ 20,018,500]	[ 19,818,500]	
	積立資産取崩収入	[ 48,598,468]	[ 21,762,400]	[ 26,836,068]	
	事業区分間繰入金収入	[ 52,715,142]	[ 0]	[ 52,715,142]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 82,555,756]	[ 0]	[ 82,555,756]	
	その他の活動収入計(7)		184,069,366	41,780,900	142,288,466
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	[ 11,399,900]	[ 10,888,536]	[ 511,364]
		積立資産支出	[ 51,813,774]	[ 79,996,869]	[ 28,183,095]
		事業区分間繰入金支出	[ 52,834,142]	[ 0]	[ 52,834,142]
サービス区分間繰入金支出		[ 82,555,756]	[ 0]	[ 82,555,756]	
その他の活動支出計(8)		198,603,572	90,885,405	107,718,167	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,534,206	49,104,505	34,570,299
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,445,971	33,618,594	9,172,623

	前期末支払資金残高(12)	1,080,729,941	1,193,925,227	113,195,286
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,105,175,912	1,227,543,821	122,367,909