

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

法人名：社会福祉法人和歌山つくし会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	14,000	52,506	△ 38,506	
	児童福祉事業収入	350,777,000	348,545,452	2,231,548	
	保育事業収入	391,288,000	391,466,564	△ 178,564	
	障害福祉サービス等事業収入	559,501,000	571,452,978	△ 11,951,978	
	医療事業収入	1,229,238,000	1,261,267,501	△ 32,029,501	
	経常経費寄附金収入	692,000	682,318	9,682	
	受取利息配当金収入	4,291,000	4,278,307	12,693	
	その他の収入	13,196,000	13,277,431	△ 81,431	
	事業活動収入計	2,548,997,000	2,591,023,057	△ 42,026,057	
	施設整備等による収支	人件費支出	1,809,371,000	1,801,043,174	8,327,826
事業費支出		337,133,000	320,889,676	16,243,324	
事務費支出		215,409,000	207,964,280	7,444,720	
支払利息支出		1,113,000	1,112,209	791	
その他の支出		3,794,000	4,213,999	△ 419,999	
事業活動支出計		2,366,820,000	2,335,223,338	31,596,662	
施設整備等収入	22,799,000	24,360,387	△ 1,561,387		
施設整備等収入計	22,799,000	24,360,387	△ 1,561,387		
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0	
	固定資産取得支出	172,101,000	171,712,711	388,289	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,785,000	17,266,069	518,931	
	その他の施設整備等による支出	10,657,000	10,656,704	296	
施設整備等支出計	207,513,000	206,605,484	907,516		
施設整備等資金収支差額	△ 184,714,000	△ 182,245,097	△ 2,468,903		
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	4,620,000	98,932,108	△ 94,312,108	
	積立資産取崩収入	116,294,000	89,091,760	27,202,240	
	その他の活動収入計	120,914,000	188,023,868	△ 67,109,868	
	投資有価証券取得支出	45,837,000	108,690,516	△ 62,853,516	
	積立資産支出	78,540,000	86,441,800	△ 7,901,800	
その他の活動支出計	124,377,000	195,132,316	△ 70,755,316		
その他の活動資金収支差額	△ 3,463,000	△ 7,108,448	3,645,448		
予備費支出	0	—	0		
0					
当期資金収支差額合計	△ 6,000,000	66,446,174	△ 72,446,174		
前期末支払資金残高	0	967,931,063	△ 967,931,063		
当期末支払資金残高	△ 6,000,000	1,034,377,237	△ 1,040,377,237		