

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

(単位:円)

勘定科目		No.	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	1	2,626,394,950	2,629,532,901	△ 3,137,951	
		2	74,235,500	73,184,820	1,050,680	
		3	32,501,092	34,694,912	△ 2,193,820	
		4	205,956,400	205,338,952	617,448	
		5	1,350,000	1,290,465	59,535	
		6	107,036,000	109,194,999	△ 2,158,999	
		7	0	0	0	
		8	0	0	0	
		9	0	0	0	
		10	148,915,738	144,395,738	4,520,000	
		11	244,000	359,800	△ 115,800	
		12	151,407	150,819	588	
		13	11,150,945	11,192,521	△ 41,576	
		14	47,128	50,408	△ 3,280	
		15	29,330,422	29,071,412	259,010	
		16	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	17	3,237,313,582	3,238,457,747	△ 1,144,165	
支出	18	2,221,997,547	2,216,918,575	5,078,972		
	19	539,004,924	522,320,164	16,684,760		
	20	513,768,272	483,240,147	30,528,125		
	21	2,301,100	1,545,331	755,769		
	22	0	0	0		
	23	0	0	0		
	24	3,061,000	2,711,435	349,565		
	25	9,422,771	9,230,551	192,220		
	26	17,828,077	17,287,453	540,624		
	27	405,000	716,646	△ 311,646		
	事業活動支出計 (2)	28	3,307,788,691	3,253,970,302	53,818,389	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29	△ 70,475,109	△ 15,512,555	△ 54,962,554	
施設整備等による収支	収入	30	46,127,000	46,040,679	86,321	
		31	15,150,655	15,150,000	655	
		32	0	0	0	
		33	0	0	0	
		34	0	0	0	
		35	61,277,655	61,190,679	86,976	
	支出	36	89,851,655	89,850,000	1,655	
		37	35,154,283	38,441,339	△ 3,287,056	
		38	417,950	417,450	500	
		39	39,881,919	41,346,026	△ 1,464,107	
40		835,638	835,638	0		
	施設整備等支出計 (5)	41	166,141,445	170,890,453	△ 4,749,008	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42	△ 104,863,790	△ 109,699,774	4,835,984	
その他の活動による収支	収入	43	0	0	0	
		44	0	0	0	
		45	0	0	0	
		46	0	0	0	
		47	0	0	0	
		48	65,059,088	65,786,119	△ 727,031	
		49	28,000	28,000	0	
		50	65,087,088	65,814,119	△ 727,031	
	支出	51	0	0	0	
		52	0	0	0	
		53	360,000	360,000	0	
		54	0	0	0	
		55	27,457,935	25,699,137	1,758,798	
		56	26,000	528,825	△ 502,825	
	その他の活動支出計 (8)	57	27,843,935	26,587,962	1,255,973	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58	37,243,153	39,226,157	△ 1,983,004	
	予備費支出 (10)	59	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60	△ 138,095,746	△ 85,986,172	△ 52,109,574	
	前期末支払資金残高 (12)	61	780,521,280	780,521,280	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	62	642,425,534	694,535,108	△ 52,109,574	

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

(単位:円)

勘定科目		No.	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	2,629,532,901	0	2,629,532,901	0	2,629,532,901
		老人福祉事業収入	2	73,184,820	0	73,184,820	0	73,184,820
		児童福祉事業収入	3	34,694,912	0	34,694,912	0	34,694,912
		保育事業収入	4	205,338,952	0	205,338,952	0	205,338,952
		就労支援事業収入	5	1,290,465	0	1,290,465	0	1,290,465
		障害福祉サービス等事業収入	6	109,194,999	0	109,194,999	0	109,194,999
		生活保護事業収入	7	0	0	0	0	0
		医療事業収入	8	0	0	0	0	0
		退職共済事業収入	9	0	0	0	0	0
		認知症介護研究・研修センター事業収入	10	144,395,738	0	144,395,738	0	144,395,738
		その他の事業収入	11	359,800	0	359,800	0	359,800
		借入金利息補助金収入	12	150,819	0	150,819	0	150,819
		経常経費寄附金収入	13	11,192,521	0	11,192,521	0	11,192,521
		受取利息配当金収入	14	50,408	0	50,408	0	50,408
		その他の収入	15	29,071,412	0	29,071,412	0	29,071,412
		流動資産評価益等による資金増加額	16	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	17	3,238,457,747	0	3,238,457,747	0	3,238,457,747		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18	2,216,918,575	0	2,216,918,575	0	2,216,918,575
		事業費支出	19	522,320,164	0	522,320,164	0	522,320,164
		事務費支出	20	483,240,147	0	483,240,147	0	483,240,147
		就労支援事業支出	21	1,545,331	0	1,545,331	0	1,545,331
		授産事業支出	22	0	0	0	0	0
		退職共済事業支出	23	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	24	2,711,435	0	2,711,435	0	2,711,435
		支払利息支出	25	9,230,551	0	9,230,551	0	9,230,551
		その他の支出	26	17,287,453	0	17,287,453	0	17,287,453
		流動資産評価損等による資金減少額	27	716,646	0	716,646	0	716,646
事業活動支出計(2)	28	3,253,970,302	0	3,253,970,302	0	3,253,970,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	△ 15,512,555	0	△ 15,512,555	0	△ 15,512,555		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30	46,040,679	0	46,040,679	0	46,040,679
		施設整備等寄附金収入	31	15,150,000	0	15,150,000	0	15,150,000
		設備資金借入金収入	32	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	33	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	34	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	35	61,190,679	0	61,190,679	0	61,190,679	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36	89,850,000	0	89,850,000	0	89,850,000
		固定資産取得支出	37	38,441,339	0	38,441,339	0	38,441,339
		固定資産除却・廃棄支出	38	417,450	0	417,450	0	417,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39	41,346,026	0	41,346,026	0	41,346,026
その他の施設整備等による支出		40	835,638	0	835,638	0	835,638	
施設整備等支出計(5)	41	170,890,453	0	170,890,453	0	170,890,453		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42	△ 109,699,774	0	△ 109,699,774	0	△ 109,699,774		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	43	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	44	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	45	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	46	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	47	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	48	65,786,119	0	65,786,119	0	65,786,119
		事業区分間長期借入金収入	49	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	50	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	51	246	0	246	0	246	
	その他の活動による収入	52	28,000	0	28,000	0	28,000	
	その他の活動収入計(7)	53	65,814,365	0	65,814,365	0	65,814,365	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	54	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	55	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	56	360,000	0	360,000	0	360,000
投資有価証券取得支出		57	0	0	0	0	0	
積立資産支出		58	25,699,137	0	25,699,137	0	25,699,137	
事業区分間長期貸付金支出		59	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	60	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	61	0	246	246	0	246		
その他の活動による支出	62	528,825	0	528,825	0	528,825		
その他の活動支出計(8)	63	26,587,962	246	26,588,208	0	26,588,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64	39,226,403	△ 246	39,226,157	0	39,226,157		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65	△ 85,985,926	△ 246	△ 85,986,172	0	△ 85,986,172		
前期末支払資金残高(11)	66	780,521,034	246	780,521,280	0	780,521,280		
当期末支払資金残高(10)+(11)	67	694,535,108	0	694,535,108	0	694,535,108		