

## 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

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	630,845,000	629,383,644	1,461,356	
	入	保育事業収入	122,395,710	122,395,710	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	150,000	114,997	35,003	
		駐車場事業収入	1,050,000	1,050,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,060,000	950,000	110,000	
		受取利息配当金収入	113,732	106,241	7,491	
		その他の収入	5,019,359	4,438,429	580,930	
		事業活動収入計(1)	760,633,801	758,439,021	2,194,780	
	支	人件費支出	496,045,139	494,310,077	1,735,062	
	出	事業費支出	143,580,638	138,436,627	5,144,011	
		事務費支出	58,817,400	55,562,520	3,254,880	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	150,000	114,997	35,003	
		利用者負担軽減額	200,000	17,806	182,194	
		支払利息支出	4,469,000	4,467,670	1,330	
	事業活動支出計(2)	703,262,177	692,909,697	10,352,480		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,371,624	65,529,324	△ 8,157,700		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,950,640	49,360	
	入	設備資金借入金収入	350,000,000	350,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	355,000,000	354,950,640	49,360	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,198,000	26,672,000	1,526,000	
	出	固定資産取得支出	448,114,000	446,609,885	1,504,115	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,895,624	5,894,544	1,080	
		施設整備等支出計(5)	482,207,624	479,176,429	3,031,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,207,624	△ 124,225,789	△ 2,981,835		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	94,600,000	93,985,500	614,500	
	入	事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	1,050,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,920,000	0	7,920,000	
		その他の活動収入計(7)	103,570,000	93,985,500	9,584,500	
	支	積立資産支出	24,764,000	24,764,000	0	
	出	事業区分間繰入金支出	1,050,000	0	1,050,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,920,000	0	7,920,000	
		その他の活動支出計(8)	33,734,000	24,764,000	8,970,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,836,000	69,221,500	614,500		
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0		
		△1,000,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,525,035	△ 10,525,035		
	前期末支払資金残高(12)	0	326,712,366	△ 326,712,366		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	337,237,401	△ 337,237,401		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	629,383,644	0	629,383,644	0	629,383,644
	保育事業収入	122,395,710	0	122,395,710	0	122,395,710
	生計困難者に対する相談支援事業収入	114,997	0	114,997	0	114,997
	駐車場事業収入	0	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	経常経費寄附金収入	950,000	0	950,000	0	950,000
	受取利息配当金収入	106,241	0	106,241	0	106,241
	その他の収入	4,438,429	0	4,438,429	0	4,438,429
	事業活動収入計(1)	757,389,021	1,050,000	758,439,021	0	758,439,021
	支出					
	人件費支出	494,310,077	0	494,310,077	0	494,310,077
	事業費支出	138,436,627	0	138,436,627	0	138,436,627
	事務費支出	55,562,520	0	55,562,520	0	55,562,520
	生計困難者に対する相談支援事業支出	114,997	0	114,997	0	114,997
利用者負担軽減額	17,806	0	17,806	0	17,806	
支払利息支出	4,467,670	0	4,467,670	0	4,467,670	
事業活動支出計(2)	692,909,697	0	692,909,697	0	692,909,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,479,324	1,050,000	65,529,324	0	65,529,324	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,950,640	0	4,950,640	0	4,950,640
	設備資金借入金収入	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
	施設整備等収入計(4)	354,950,640	0	354,950,640	0	354,950,640
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,672,000	0	26,672,000	0	26,672,000
	固定資産取得支出	446,609,885	0	446,609,885	0	446,609,885
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,894,544	0	5,894,544	0	5,894,544	
施設整備等支出計(5)	479,176,429	0	479,176,429	0	479,176,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 124,225,789	0	△ 124,225,789	0	△ 124,225,789	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	93,985,500	0	93,985,500	0	93,985,500
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	1,050,000	△ 1,050,000	0
	その他の活動収入計(7)	95,035,500	0	95,035,500	△ 1,050,000	93,985,500
	支出					
	積立資産支出	24,764,000	0	24,764,000	0	24,764,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,050,000	1,050,000	△ 1,050,000	0
その他の活動支出計(8)	24,764,000	1,050,000	25,814,000	△ 1,050,000	24,764,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,271,500	△ 1,050,000	69,221,500	0	69,221,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,525,035	0	10,525,035	0	10,525,035	
前期末支払資金残高(11)	326,712,366	0	326,712,366	0	326,712,366	
当期末支払資金残高(10)+(11)	337,237,401	0	337,237,401	0	337,237,401	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位:円)

勘定科目		白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	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	402,552,902	226,830,742	0	629,383,644	0	629,383,644
	保育事業収入	0	0	122,395,710	122,395,710	0	122,395,710
	生計困難者に対する相談支援事業収入	114,997	0	0	114,997	0	114,997
	経常経費寄附金収入	950,000	0	0	950,000	0	950,000
	受取利息配当金収入	90,610	1,899	13,732	106,241	0	106,241
	その他の収入	1,518,908	199,162	2,720,359	4,438,429	0	4,438,429
	事業活動収入計(1)	405,227,417	227,031,803	125,129,801	757,389,021	0	757,389,021
	支出						
	人件費支出	261,924,801	150,224,293	82,160,983	494,310,077	0	494,310,077
	事業費支出	83,402,957	36,672,672	18,360,998	138,436,627	0	138,436,627
	事務費支出	37,174,722	11,063,523	7,324,275	55,562,520	0	55,562,520
	生計困難者に対する相談支援事業支出	114,997	0	0	114,997	0	114,997
	利用者負担軽減額	0	17,806	0	17,806	0	17,806
支払利息支出	3,516,377	951,293	0	4,467,670	0	4,467,670	
事業活動支出計(2)	386,133,854	198,929,587	107,846,256	692,909,697	0	692,909,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,093,563	28,102,216	17,283,545	64,479,324	0	64,479,324	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,296,640	154,000	500,000	4,950,640	0	4,950,640
	設備資金借入金収入	350,000,000	0	0	350,000,000	0	350,000,000
	施設整備等収入計(4)	354,296,640	154,000	500,000	354,950,640	0	354,950,640
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,168,000	12,504,000	0	26,672,000	0	26,672,000
	固定資産取得支出	438,048,385	3,725,700	4,835,800	446,609,885	0	446,609,885
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,078,848	1,143,072	672,624	5,894,544	0	5,894,544	
施設整備等支出計(5)	456,295,233	17,372,772	5,508,424	479,176,429	0	479,176,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 101,998,593	△ 17,218,772	△ 5,008,424	△ 124,225,789	0	△ 124,225,789	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	93,985,500	0	0	93,985,500	0	93,985,500
	事業区分間繰入金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
	拠点区分間繰入金収入	3,128,732	762,048	0	3,890,780	△ 3,890,780	0
	その他の活動収入計(7)	98,164,232	762,048	0	98,926,280	△ 3,890,780	95,035,500
	支出						
	積立資産支出	6,764,000	6,000,000	12,000,000	24,764,000	0	24,764,000
	拠点区分間繰入金支出	762,048	3,115,000	13,732	3,890,780	△ 3,890,780	0
その他の活動支出計(8)	7,526,048	9,115,000	12,013,732	28,654,780	△ 3,890,780	24,764,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,638,184	△ 8,352,952	△ 12,013,732	70,271,500	0	70,271,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,733,154	2,530,492	261,389	10,525,035	0	10,525,035	
前期末支払資金残高(11)	247,428,138	77,157,097	2,127,131	326,712,366	0	326,712,366	
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,161,292	79,687,589	2,388,520	337,237,401	0	337,237,401	