

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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	151 介護保険事業収入	555,939,000	552,229,772	3,709,228		
	152 老人福祉事業収入	90,306,488	87,514,775	2,791,713		
	159 その他の事業収入	3,563,366	35,376,032	△31,812,666		
	162 経常経費寄附金収入		100,000	△100,000		
	163 受取利息配当金収入	4,450	8,964	△4,514		
	164 その他の収入	65,000	49,094	15,906		
	事業活動収入計(1)	649,878,304	675,278,637	△25,400,333		
	収入支	111 人件費支出	435,360,006	426,668,216	8,691,790	
		112 事業費支出	123,015,620	116,824,123	6,191,497	
		113 事務費支出	141,823,766	136,438,799	5,384,967	
117 利用者負担軽減額		500,000	399,033	100,967		
119 その他の支出		100,000	2,750	97,250		
事業活動支出計(2)		700,799,392	680,332,921	20,466,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,921,088	△5,054,284	△45,866,804		
施設整備等による収入支	166 施設整備等補助金収入	64,592,000	32,296,000	32,296,000		
	169 固定資産売却収入		2,274,000	△2,274,000		
	施設整備等収入計(4)	64,592,000	34,570,000	30,022,000		
	122 固定資産取得支出	43,708,562	45,982,562	△2,274,000		
	施設整備等支出計(5)	43,708,562	45,982,562	△2,274,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		20,883,438	△11,412,562	32,296,000		
その他の活動による収入支	175 積立資産取崩収入	79,914,430	79,095,273	819,157		
	183 その他の活動による収入	2,500,000	2,018,243	481,757		
	その他の活動収入計(7)	82,414,430	81,113,516	1,300,914		
	129 積立資産支出	68,796,178	68,128,700	667,478		
	137 その他の活動による支出	350,000	58,362	291,638		
	その他の活動支出計(8)	69,146,178	68,187,062	959,116		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,268,252	12,926,454	341,798		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,769,398	△3,540,392	△13,229,006		
前期末支払資金残高(12)		322,935,560	338,327,222	△15,391,662		
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,166,162	334,786,830	△28,620,668		

法人名	社会福祉法人 神戸自興会
施設名	社会福祉法人 神戸自興会
事業区分	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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		萬寿園 (合計)	ケアハウスかんで (合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	447,775,819	104,453,953	552,229,772		552,229,772	
	152 老人福祉事業収入		87,514,775	87,514,775		87,514,775	
	159 その他の事業収入	35,376,032		35,376,032		35,376,032	
	162 経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000	
	163 受取利息配当金収入	5,184	3,780	8,964		8,964	
	164 その他の収入	31,402	17,692	49,094		49,094	
	事業活動収入計(1)	483,288,437	191,990,200	675,278,637		675,278,637	
	事業活動による支出	111 人件費支出	307,227,004	119,441,212	426,668,216		426,668,216
		112 事業費支出	77,868,145	38,955,978	116,824,123		116,824,123
		113 事務費支出	102,291,505	34,147,294	136,438,799		136,438,799
117 利用者負担軽減額		399,033		399,033		399,033	
119 その他の支出		2,750		2,750		2,750	
事業活動支出計(2)		487,788,437	192,544,484	680,332,921		680,332,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,500,000	△554,284	△5,054,284		△5,054,284		
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	32,296,000		32,296,000		32,296,000	
	169 固定資産売却収入	2,274,000		2,274,000		2,274,000	
	施設整備等収入計(4)	34,570,000		34,570,000		34,570,000	
	122 固定資産取得支出	44,642,432	1,340,130	45,982,562		45,982,562	
	施設整備等支出計(5)	44,642,432	1,340,130	45,982,562		45,982,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,072,432	△1,340,130	△11,412,562		△11,412,562		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	68,191,334	10,903,939	79,095,273		79,095,273	
	181 拠点区分間繰入金収入	5,560,058		5,560,058	△5,560,058		
	183 その他の活動による収入	570,794	1,447,449	2,018,243		2,018,243	
	その他の活動収入計(7)	74,322,186	12,351,388	86,673,574	△5,560,058	81,113,516	
	その他の活動による支出	129 積立資産支出	66,922,515	1,206,185	68,128,700		68,128,700
		135 拠点区分間繰入金支出		5,560,058	5,560,058	△5,560,058	
		137 その他の活動による支出	58,362		58,362		58,362
		その他の活動支出計(8)	66,980,877	6,766,243	73,747,120	△5,560,058	68,187,062
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,341,309	5,585,145	12,926,454		12,926,454		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,231,123	3,690,731	△3,540,392		△3,540,392		
前期末支払資金残高(11)		213,106,095	125,221,127	338,327,222		338,327,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)		205,874,972	128,911,858	334,786,830		334,786,830	