

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	762,238,723	2,862,209	765,100,932	0
	老人福祉事業収入	525,100	0	525,100	0
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0
	受取利息配当金収入	2,847	2	2,849	0
	その他の収入	13,118,346	348,000	13,466,346	0
	事業活動収入計	776,185,016	3,210,211	779,395,227	0
	事業活動による支出	人件費支出	493,407,750	4,053,588	497,461,338
事業費支出		125,710,734	197,802	125,908,536	0
事務費支出		111,878,089	1,171,581	113,049,670	0
支払利息支出		4,646,882	0	4,646,882	0
その他の支出		2,972,442	0	2,972,442	0
事業活動支出計		738,615,897	5,422,971	744,038,868	0
事業活動資金収支差額		37,569,119	△ 2,212,760	35,356,359	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,791,000	0	10,791,000	0
	施設整備等収入計	10,791,000	0	10,791,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	33,420,000	0	33,420,000	0
	固定資産取得支出	14,370,382	475,200	14,845,582	0
	施設整備等支出計	47,790,382	475,200	48,265,582	0
施設整備等資金収支差額	△ 36,999,382	△ 475,200	△ 37,474,582	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	2,484,962	2,484,962	2,484,962
	その他の活動収入計	0	2,484,962	2,484,962	2,484,962
	事業区分間繰入金支出	2,484,962	0	2,484,962	2,484,962
	その他の活動支出計	2,484,962	0	2,484,962	2,484,962
その他の活動資金収支差額	△ 2,484,962	2,484,962	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 1,915,225	△ 202,998	△ 2,118,223	0

前期末支払資金残高	191,115,746	760,568	191,876,314	0
当期末支払資金残高	189,200,521	557,570	189,758,091	0

## 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 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	765,100,932		
		老人福祉事業収入	525,100		
		経常経費寄附金収入	300,000		
		受取利息配当金収入	2,849		
		その他の収入	13,466,346		
	事業活動収入計		779,395,227		
	支出	人件費支出	497,461,338		
		事業費支出	125,908,536		
		事務費支出	113,049,670		
		支払利息支出	4,646,882		
その他の支出		2,972,442			
事業活動支出計		744,038,868			
事業活動資金収支差額		35,356,359			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,791,000		
		施設整備等収入計	10,791,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,420,000		
		固定資産取得支出	14,845,582		
		施設整備等支出計	48,265,582		
施設整備等資金収支差額		△ 37,474,582			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動収入計	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動支出計	0		
		その他の活動資金収支差額	0		
当期資金収支差額合計		△ 2,118,223			

前期末支払資金残高	191,876,314			
当期末支払資金残高	189,758,091			