

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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				
収入				
0119 介護保険事業収入	612,890,000	615,561,186	-2,671,186	執行率 100.4%
0130 経常経費寄附金収入	75,000	50,000	25,000	執行率 66.6%
0131 受取利息配当金収入	2,000	1,798	202	執行率 89.9%
0132 その他の収入	1,035,000	1,171,986	-136,986	執行率 113.2%
0134 事業活動収入計(1)	614,002,000	616,784,970	-2,782,970	執行率 100.4%
支出				
0135 人件費支出	437,388,000	436,394,134	993,866	執行率 99.7%
0136 事業費支出	81,300,000	79,332,966	1,967,034	執行率 97.5%
0137 事務費支出	60,026,800	58,010,737	2,016,063	執行率 96.6%
0142 支払利息支出	3,153,467	3,153,467	0	執行率 100%
0143 その他の支出	580,000	406,575	173,425	執行率 70%
0145 事業活動支出計(2)	582,448,267	577,297,879	5,150,388	執行率 99.1%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,553,733	39,487,091	-7,933,358	執行率 125.1%
施設整備等による収支				
収入				
0149 設備資金借入金収入	6,700,000	6,700,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	6,700,000	6,700,000	0	執行率 100%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	28,363,870	28,363,870	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	10,477,300	10,477,300	0	執行率 100%
0165 施設整備等支出計(5)	38,841,170	38,841,170	0	執行率 100%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,141,170	-32,141,170	0	執行率 100%
その他の活動による収支				
収入				
0172 積立資産取崩収入	200,000	59,586	140,414	執行率 29.7%
0180 拠点区分間繰入金収入	14,457,148	0	14,457,148	執行率 0%
0185 その他の活動収入計(7)	14,657,148	59,586	14,597,562	執行率 0.4%
支出				
0186 長期運営資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	執行率 100%
0190 積立資産支出	8,910,000	8,789,510	120,490	執行率 98.6%
0198 拠点区分間繰入金支出	14,457,148	0	14,457,148	執行率 0%
0205 その他の活動支出計(8)	26,055,148	11,477,510	14,577,638	執行率 44%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,398,000	-11,417,924	19,924	執行率 100.1%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,985,437	-4,072,003	-7,913,434	執行率 33.9%
0208 前期末支払資金残高(12)	145,976,751	145,976,751	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	133,991,314	141,904,748	-7,913,434	執行率 105.9%