

社会福祉法人福医会 資金収支計算書

2021年度 当初予算

(単位：円)

勘定科目		前年度最終予算(A)	当初予算(B)	差異(B)-(A)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	546,530,417	603,731,401	57,200,984
		老人福祉事業収入	76,656,270	84,500,000	7,843,730
		医療事業収入	370,811,186	145,820,730	-224,990,456
		経常経費寄附金収入	1,207,949	0	-1,207,949
		受取利息配当金収入	1,083	1,010	-73
		その他の収入	18,797,464	4,233,680	-14,563,784
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,014,004,369</b>	<b>838,286,821</b>	<b>-175,717,548</b>
	支出	人件費支出	521,273,679	487,405,600	-33,868,079
		事業費支出	212,286,772	126,624,650	-85,662,122
		事務費支出	148,296,106	143,831,722	-4,464,384
		利用者負担軽減額	8,399,614	7,860,000	-539,614
		支払利息支出	15,633,848	13,194,829	-2,439,019
		その他の支出	389,086	360,000	-29,086
		徴収不能額	143,611	0	-143,611
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>906,422,716</b>	<b>779,276,801</b>	<b>-127,145,915</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>107,581,653</b>	<b>59,010,020</b>	<b>-48,571,633</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等借入金収入		50,000,000	50,000,000
		施設整備等補助金収入	200,000	4,205,000	4,005,000
		固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	1,212,460		-1,212,460
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,412,460</b>	<b>54,205,000</b>	<b>52,792,540</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,713,548	82,544,000	3,830,452
		固定資産取得支出	20,567,900	51,725,000	31,157,100
		ファイナンスリース債務返済支出	395,280	395,280	0
		その他の施設整備等による支出	532,550		-532,550
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>100,209,278</b>	<b>134,664,280</b>	<b>34,455,002</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-98,796,818</b>	<b>-80,459,280</b>	<b>18,337,538</b>	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	335,000,000		-335,000,000
		拠点区分間繰入金収入	99,325,500	82,950,000	-16,375,500
		その他収入			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		<b>434,325,500</b>	<b>82,950,000</b>	<b>-351,375,500</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,960,000	0
		拠点区分間繰入金支出	99,325,500	82,950,000	-16,375,500
		その他の活動による支出	14,126,788	11,970,904	-2,155,884
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>123,412,288</b>	<b>104,880,904</b>	<b>-18,531,384</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>310,913,212</b>	<b>-21,930,904</b>	<b>-332,844,116</b>
	予備費支出(10)		1,660,000	1,980,000	320,000
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>318,038,047</b>	<b>-45,360,164</b>	<b>-363,398,211</b>	