

# 収支計算書（令和2年度決算）

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

社会福祉法人 佐伯さつき会

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	施設介護料収入	409,184,000	407,524,499	1,659,501
		居宅介護料収入	240,893,000	240,765,421	127,579
		地域密着型介護料収入	94,148,000	93,911,244	236,756
		居宅介護支援介護料収入	26,415,000	26,274,982	140,018
		利用者等利用料収入	198,813,000	199,929,707	-1,116,707
		その他事業収入	21,345,000	21,465,394	-120,394
		老人福祉事業収入	136,906,000	136,794,005	111,995
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄付金収入	1,758,000	2,313,641	-555,641
		受取利息配当金収入		100,886	-100,886
		その他の収入	4,268,000	4,796,667	-528,667
		事業活動収入計(1)	1,133,730,000	1,133,876,446	-146,446
		支 出	人件費支出	854,498,000	855,499,210
	事業費支出		179,942,000	176,630,112	3,311,888
事務費支出	55,281,000		52,547,759	2,733,241	
利用者負担軽減額	499,000		538,802	-39,802	
支払利息支出	2,220,000		2,222,208	-2,208	
その他の支出	7,000		7,242	-242	
事業活動支出計(2)	1,092,447,000		1,087,445,333	5,001,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,283,000	46,431,113	-5,148,113	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	11,810,000	11,465,100	344,900
		設備資金借入金収入			0
		施設整備借入金収入(利息)			0
		固定資産売却収入			0
		車両運搬具売却収入	25,000	37,000	-12,000
		施設整備等収入計(4)	11,835,000	11,502,100	332,900
	支 出	施設資金借入金償還支出	23,628,000	23,628,000	0
固定資産取得支出		29,668,000	29,002,050	665,950	
施設整備等支出計(5)		53,296,000	52,630,050	665,950	
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,461,000	-41,127,950	-333,050	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0
		積立資産取崩収入	3,995,000	4,518,400	-523,400
		その他の活動による収入	1,162,000	1,162,844	-844
		その他の活動収入計(7)	5,157,000	5,681,244	-524,244
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	13,815,000	13,798,200	16,800
		その他の活動による支出	4,295,000	4,818,400	-523,400
その他の活動支出計(8)		18,110,000	18,616,600	-506,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,953,000	-12,935,356	-17,644	
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,131,000	-7,632,193	-5,498,807	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-13,131,000	-7,632,193	-5,498,807	