

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

第一号第二様式
P- 1

法 人 名 : 社会福祉法人 政典会

(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	法人合計
	介護保険事業収入	1,034,274,201	0		1,034,274,201	0	1,034,274,201
	老人福祉事業収入	221,552,406	0		221,552,406	0	221,552,406
取	障害福祉サービス等事業収入	211,551	0		211,551	0	211,551
事	その他の事業収入	761,654	29,135,306		29,896,960	0	29,896,960
業	経常経費寄附金収入	30,000	0		30,000	0	30,000
活	受取利息配当金収入	226,325	1,708		228,033	0	228,033
動	その他の収入	9,873,338	396,000		10,269,338	0	10,269,338
に	事業活動収入計①	1,266,929,475	29,533,014		1,296,462,489	0	1,296,462,489
よ	人件費支出	878,245,011	9,250,317		887,495,328	0	887,495,328
る	事業費支出	178,774,340	15,428,998		194,203,338	0	194,203,338
取	事務費支出	77,664,961	788,356		78,453,317	0	78,453,317
支	支払利息支出	5,422,968	0		5,422,968	0	5,422,968
出	その他の支出	4,721,785	0		4,721,785	0	4,721,785
	事業活動支出計②	1,144,829,065	25,467,671		1,170,296,736	0	1,170,296,736
	事業活動資金収支差額③=①-②	122,100,410	4,065,343		126,165,753	0	126,165,753
施	施設整備等補助金収入	50,061,000	0		50,061,000	0	50,061,000
設							
整							
備							
等	施設整備等収入計④	50,061,000	0		50,061,000	0	50,061,000
に	設備資金借入金元金償還支出	40,494,000	0		40,494,000	0	40,494,000
よ	固定資産取得支出	129,677,917	396,000		130,073,917	0	130,073,917
る							
取							
出							
支	施設整備等支出計⑤	170,171,917	396,000		170,567,917	0	170,567,917
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-120,110,917	-396,000		-120,506,917	0	-120,506,917
そ	積立資産取崩収入	6,115,475	0		6,115,475	0	6,115,475
の	事業区分間繰入金収入	1,503,000	0		1,503,000	-1,503,000	0
他							
の							
入							
活	その他の活動収入計⑦	7,618,475	0		7,618,475	-1,503,000	6,115,475
動	積立資産支出	22,701,750	75,750		22,777,500	0	22,777,500
に	事業区分間繰入金支出	0	1,503,000		1,503,000	-1,503,000	0
支							

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

第一号第二様式

P- 2

法 人 名 : 社会福祉法人 政典会

(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	法人合計
よ	その他の活動による支出	16,630	0		16,630	0	16,630
る							
出							
収	その他の活動支出計⑧	22,718,380	1,578,750		24,297,130	-1,503,000	22,794,130
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-15,099,905	-1,578,750		-16,678,655	0	-16,678,655
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-13,110,412	2,090,593		-11,019,819	0	-11,019,819
	前期末支払資金残高⑫	856,549,182	16,484,382		873,033,564	0	873,033,564
	当期末支払資金残高⑪+⑫	843,438,770	18,574,975		862,013,745	0	862,013,745