

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,595,356,000 | 1,603,554,788 | △8,198,788 | |
| | 老人福祉事業収入 | 276,253,000 | 277,428,191 | △1,175,191 | |
| | 児童福祉事業収入 | 1,063,261,000 | 1,071,298,327 | △8,037,327 | |
| | 保育事業収入 | 483,863,000 | 475,077,468 | 8,785,532 | |
| | 就労支援事業収入 | 21,895,000 | 18,553,267 | 3,341,733 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,030,996,000 | 1,019,412,553 | 11,583,447 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,325,000 | 2,254,840 | 70,160 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 42,169,000 | 43,431,473 | △1,262,473 | |
| | 受取利息配当金収入 | 535,000 | 301,089 | 233,911 | |
| | その他の収入 | 47,029,000 | 48,235,012 | △1,206,012 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,563,682,000 | 4,559,547,008 | 4,134,992 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,113,242,000 | 3,048,338,454 | 64,903,546 |
| 事業費支出 | | 740,719,000 | 679,717,055 | 61,001,945 | |
| 事務費支出 | | 571,093,000 | 453,759,657 | 117,333,343 | |
| 就労支援事業支出 | | 24,035,000 | 20,722,914 | 3,312,086 | |
| 利用者負担軽減額 | | 1,420,000 | 1,130,057 | 289,943 | |
| 支払利息支出 | | 5,900,000 | 5,897,797 | 2,203 | |
| その他の支出 | | 29,103,000 | 26,698,893 | 2,404,107 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 4,485,512,000 | 4,236,264,827 | 249,247,173 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 78,170,000 | 323,282,181 | △245,112,181 | | |
| 施設整備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 97,843,000 | 115,213,980 | △17,370,980 | |
| | 固定資産売却収入 | 521,000 | 521,140 | △140 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 98,364,000 | 115,735,120 | △17,371,120 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 107,514,000 | 107,514,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | | 100,202,000 | 136,622,928 | △36,420,928 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 10,195,000 | 10,174,978 | 20,022 | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 217,911,000 | 254,311,906 | △36,400,906 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △119,547,000 | △138,576,786 | 19,029,786 | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 155,000 | 141,570 | 13,430 | |
| | 積立資産取崩収入 | 123,729,000 | 69,874,610 | 53,854,390 | |
| | その他の活動による収入 | 100,000 | 45,360 | 54,640 | |
| その他の活動収入計 (7) | 123,984,000 | 70,061,540 | 53,922,460 | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 133,943,000 | 223,824,750 | △89,881,750 | |
| | その他の活動による支出 | 965,000 | 990,480 | △25,480 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 134,908,000 | 224,815,230 | △89,907,230 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △10,924,000 | △154,753,690 | 143,829,690 | | |
| 予備費支出 (10) | 12,929,000 | - | 12,929,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △65,230,000 | 29,951,705 | △95,181,705 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,724,214,000 | 1,724,228,264 | △14,264 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,658,984,000 | 1,754,179,969 | △95,195,969 | | |