

法人単位資金収支計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[87,000,000]	[87,910,012]	[△ 910,012]
		老人福祉事業収入	[120,000,000]	[117,493,475]	[2,506,525]
		児童福祉事業収入	[7,000,000]	[6,653,256]	[346,744]
		障害福祉サービス等事業収入	[609,000,000]	[589,464,888]	[19,535,112]
		医療事業収入	[1,247,500,000]	[1,243,562,201]	[3,937,799]
		受取利息配当金収入	[500,000]	[73,567]	[426,433]
		その他の収入	[13,200,000]	[12,149,711]	[1,050,289]
	事業活動収入計(1)	2,084,200,000	2,057,307,110	26,892,890	
	支出	人件費支出	[1,320,700,000]	[1,282,781,638]	[37,918,362]
		事業費支出	[299,600,000]	[278,721,662]	[20,878,338]
事務費支出		[209,200,000]	[133,549,676]	[75,650,324]	
支払利息支出		[11,000,000]	[8,648,863]	[2,351,137]	
事業活動支出計(2)	1,840,500,000	1,703,701,839	136,798,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,700,000	353,605,271	△ 109,905,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[474,000,000]	[474,060,000]	[△ 60,000]
		施設整備等収入計(4)	474,000,000	474,060,000	△ 60,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[122,000,000]	[121,843,000]	[157,000]
		固定資産取得支出	[1,831,500,000]	[1,720,985,087]	[110,514,913]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,159,920]	[40,080]
施設整備等支出計(5)	1,954,700,000	1,843,988,007	110,711,993		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,480,700,000	△ 1,369,928,007	△ 110,771,993	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[2]	[△ 2]
		その他の活動による収入	[0]	[145]	[△ 145]
		その他の活動収入計(7)	0	147	△ 147
	支出	長期貸付金支出	[5,000,000]	[4,350,000]	[650,000]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[2]	[△ 2]
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,350,002	649,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,000,000	△ 4,349,855	△ 650,145	
予備費支出(10)		[40,000,000]	[-----]	[40,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,282,000,000	△ 1,020,672,591	△ 261,327,409	
前期末支払資金残高(12)		[2,231,307,908]	[2,231,307,908]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		949,307,908	1,210,635,317	△ 261,327,409	