

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 草加福祉会

(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	4,794,951,000	4,741,626,594	53,324,406	
	老人福祉事業収入	135,112,000	133,930,089	1,181,911	
	保育事業収入	356,000	361,900	△ 5,900	
	その他の事業収入	858,000	1,144,277	△ 286,277	
	経常経費寄附金収入	3,183,000	3,155,906	27,094	
	受取利息配当金収入	2,000	10,539	△ 8,539	
	その他の収入	22,656,000	24,781,731	△ 2,125,731	
	事業活動収入計(1)	4,957,118,000	4,905,011,036	52,106,964	
	支出				
人件費支出	3,165,671,000	3,113,149,798	52,521,202		
事業費支出	660,761,000	645,818,112	14,942,888		
事務費支出	508,848,000	478,268,393	30,579,607		
支払利息支出	90,345,000	83,281,375	7,063,625		
その他の支出	21,035,000	20,127,070	907,930		
事業活動支出計(2)	4,446,660,000	4,340,644,748	106,015,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510,458,000	564,366,288	△ 53,908,288		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	45,800,000	△ 45,800,000	
	設備資金借入金収入	346,500,000	346,500,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	629,580	△ 129,580	
	施設整備等収入計(4)	347,000,000	392,929,580	△ 45,929,580	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	286,470,000	285,916,000	554,000		
固定資産取得支出	403,020,000	400,380,727	2,639,273		
ファイナンス・リース債務の返済支出	61,670,000	61,199,070	470,930		
施設整備等支出計(5)	751,160,000	747,495,797	3,664,203		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 404,160,000	△ 354,566,217	△ 49,593,783		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	入居者前受金収	400,000,000	404,355,695	△ 4,355,695	
	その他の活動による収入	4,850,000	911,681	3,938,319	
	その他の活動収入計(7)	504,850,000	405,267,376	99,582,624	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000	
	入居者前受金振替支出	400,000,000	354,593,378	45,406,622	
その他の活動による支出	6,710,000	5,989,042	720,958		
その他の活動支出計(8)	506,710,000	360,582,420	146,127,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,860,000	44,684,956	△ 46,544,956		
予備費支出(10)	390,000	-----	390,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,048,000	254,485,027	△ 150,437,027		
前期末支払資金残高(12)	996,607,746	996,607,746	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,100,655,746	1,251,092,773	△ 150,437,027		

予備費のうち17,610,000円を固定資産取得支出に6,950,000円、ファイナンスリース債務の返済支出に8,800,000円、その他の活動による支出に1,860,000円充当使用している。