

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 田尻福祉会

(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	513,898,000	516,917,302 Δ	3,019,302	
	老人福祉事業収入	26,143,000	26,353,607 Δ	210,607	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	5,488,000	5,485,050	2,950	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	510,000	528,700 Δ	18,700	
	受取利息配当金収入	134,000	134,966 Δ	966	
	その他の収入	3,566,000	3,621,121 Δ	55,121	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	549,739,000	553,040,746 Δ	3,301,746	
	支出				
	人件費支出	334,454,000	334,918,179 Δ	464,179	
	事業費支出	100,777,000	97,385,524	3,391,476	
	事務費支出	91,972,000	85,424,831	6,547,169	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	253,000	244,530	8,470	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,888,000	2,761,048	126,952	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	530,344,000	520,734,112	9,609,888	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,395,000	32,306,634 Δ	12,911,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	20,888,000	20,532,493	355,507	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	749,000	747,792	1,208	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	21,637,000	21,280,285	356,715	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,637,000 Δ	21,280,285 Δ	356,715	
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	19,150,000	19,120,028	29,972	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,150,000	19,120,028	29,972	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,759,000	4,756,354	2,646	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,759,000	4,756,354	2,646	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,391,000	14,363,674	27,326	
	予備費支出 (10)	850,000	850,000	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,299,000	25,390,023 Δ	14,091,023	
前期末支払資金残高 (12)		244,444,714	244,444,714	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		255,743,714	269,834,737 Δ	14,091,023	