

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日～ (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人みその福祉会

(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	666,086,689	654,011,313	12,075,376	
		借入金利息補助金収入	224,000	224,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	411,000	△ 411,000	
		受取利息配当金収入	150,000	90,150	59,850	
		その他の収入	3,324,000	3,199,961	124,039	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		669,784,689	657,936,424	11,848,265	
	支出	人件費支出	441,518,653	435,552,360	5,966,293	
		事業費支出	81,781,640	81,330,871	450,769	
		事務費支出	89,688,720	86,753,877	2,934,843	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		224,000	224,000	0		
その他の支出		3,204,000	3,136,815	67,185		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		616,417,013	606,997,923	9,419,090		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,367,676	50,938,501	2,429,175		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,505,000	△ 10,505,000	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		0	10,505,000	△ 10,505,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0	
		固定資産取得支出	0	22,087,692	△ 22,087,692	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		5,600,000	27,687,692	△ 22,087,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,600,000	△ 17,182,692	11,582,692		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	0	3,580,000	△ 3,580,000	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		0	3,580,000	△ 3,580,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	0	7,674,000	△ 7,674,000	
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		0	7,674,000	△ 7,674,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 4,094,000	4,094,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,767,676	29,661,809	18,105,867		
前期末支払資金残高(12)		462,216,498	462,216,498			
当期末支払資金残高(11)+(12)		509,984,174	491,878,307	18,105,867		