

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

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	940,642,000	940,681,727	△ 39,727	
	借入金利息補助金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	336,000	343,267	△ 7,267	
	その他の収入	3,013,000	3,025,035	△ 12,035	
	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)	945,051,000	945,110,029	△ 59,029	
	支出				
	人件費支出	711,787,000	711,710,101	76,899	
	事業費支出	123,200,000	123,166,204	33,796	
	事務費支出	64,897,000	64,811,782	85,218	
	利用者負担軽減額	357,000	356,600	400	
支払利息支出	2,345,000	2,344,838	162		
その他の支出	736,000	732,899	3,101		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	903,322,000	903,122,424	199,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,729,000	41,987,605	△ 258,605		
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	1,000	360	640	
	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)	1,000	360	640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,624,000	19,624,000	0	
	固定資産取得支出	10,717,000	10,715,423	1,577	
	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	1,277,000	1,276,560	440		
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)	31,618,000	31,615,983	2,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,617,000	△ 31,615,623	△ 1,377		
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	27,803,000	27,802,623	377	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	27,803,000	27,802,623	377	
	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	42,333,000	42,327,528	5,472	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,333,000	42,327,528	5,472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,530,000	△ 14,524,905	△ 5,095		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,418,000	△ 4,152,923	△ 265,077		
前期末支払資金残高(12)	215,984,000	220,552,195	△ 4,568,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,566,000	216,399,272	△ 4,833,272		