

社会福祉事業 資金収支計算書 <令和1年度決算>

【法人全体】

第1号の1様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人同心会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	362,661,000	366,692,743	-4,031,743	101.1%
		その他事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	152,000	152,400	-400	100.3%
		経常経費寄附金収入	1,370,000	1,395,000	-25,000	101.8%
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	8,361,000	9,025,625	-664,625	107.9%
		事業活動収入計 (1)	372,544,000	377,265,768	-4,721,768	101.3%
	支出	人件費支出	308,727,000	305,709,865	3,017,135	99.0%
		事業費支出	63,115,000	60,725,049	2,389,951	96.2%
		事務費支出	30,036,000	27,352,203	2,683,797	91.1%
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	153,000	152,400	600	99.6%
		その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		402,031,000	393,939,517	8,091,483	98.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-29,487,000	-16,673,749	-12,813,251	56.5%	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,459,000	7,459,000	0	100.0%
		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)	7,459,000	7,459,000	0	100.0%
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	100.0%
		固定資産取得支出	11,474,000	11,473,800	200	100.0%
		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	0	0	0	
		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)	14,624,000	14,623,800	200	100.0%		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,165,000	-7,164,800	-200	100.0%	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	51,335,000	26,335,409	24,999,591	51.3%
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	53,335,000	26,335,409	26,999,591	49.4%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,750,000	5,659,224	90,776	98.4%
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,750,000	5,659,224	2,090,776	73.0%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		45,585,000	20,676,185	24,908,815	45.4%	
予備費 (10)=(3)+(6)+(9)		8,933,000	0	8,933,000	0.0%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,162,364	3,162,364		

(単位:円)

前期末支払資金残高 (12)	111,698,680	111,698,680	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	111,698,680	108,536,316	3,162,364	