

令和元年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

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

(単位:円)

勘定科目		現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	101 介護保険事業収入	157,639,000	160,898,470	-3,259,470	
	102 老人福祉事業収入	90,551,000	90,187,986	363,014	
	103 就労支援事業収入	15,365,000	16,568,369	-1,203,369	
	104 障がい福祉サービス等事業収入	220,770,000	221,307,115	-537,115	
	105 経常経費寄附金収入	256,500	256,500	0	
	106 受取利息配当金収入	4,000	4,694	-694	
	107 その他の収入	3,736,000	3,733,851	2,149	
	108 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)	488,321,500	492,956,985	-4,635,485	
支出	201 人件費支出	262,071,500	261,276,927	794,573	
	202 事業費支出	62,565,000	61,151,697	1,413,303	
	203 事務費支出	77,738,000	74,550,686	3,187,314	
	204 就労支援事業支出	15,365,000	14,724,832	640,168	
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	
	206 支払利息支出	1,122,000	1,119,640	2,360	
	207 その他の支出	0	0	0	
	208 雑支出	0	0	0	
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	210 徴収不能額	0	41,440	-41,440	徴収不能額計上
事業活動支出計(2)	418,861,500	412,865,222	5,996,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,460,000	80,091,763	-10,631,763		
施設整備等による収支	収入				
	301 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	303 設備資金借入金収入	0	0	0	
	304 固定資産売却収入	0	0	0	
	305 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	
	401 設備資金借入金元金償還支出	21,014,000	21,014,000	0	
	402 固定資産取得支出	9,895,520	9,895,520	0	
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
405 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)	30,909,520	30,909,520	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,909,520	-30,909,520	0		
その他の活動による収支	収入				
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0	
	505 積立資産取崩収入	3,698,467	3,698,467	0	修繕積立金取崩 他
	506 その他の活動による収入	82,225	82,225	0	
	その他の活動収入計(7)	3,780,692	3,780,692	0	
	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	602 長期貸付金支出	0	0	0	
603 投資有価証券取得支出	0	0	0		
604 積立資産支出	41,000,000	52,081,818	-11,081,818	社会福祉事業積立金50,000,000円	
605 その他の活動による支出	0	0	0	設備等整備積立金1,700,000円、工賃変動積立金381,818円	
その他の活動支出計(8)	41,000,000	52,081,818	-11,081,818		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,219,308	-48,301,126	11,081,818		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,331,172	881,117	450,055		
前期末支払資金残高(12)	137,253,616	137,253,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,584,788	138,134,733	450,055		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。