

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 吉祥福寿会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,540,936,000]	[1,543,842,064]	[△ 2,906,064]
	老人福祉事業収入	[74,121,000]	[80,406,398]	[△ 6,285,398]
	借入金利息補助金収入	[1,117,000]	[1,115,991]	[1,009]
	経常経費寄附金収入	[4,370,000]	[5,268,000]	[△ 898,000]
	受取利息配当金収入	[320,000]	[322,863]	[△ 2,863]
	その他の収入	[29,599,000]	[31,806,389]	[△ 2,207,389]
	事業活動収入計(1)	1,650,463,000	1,662,761,705	△ 12,298,705
事業活動による支出	人件費支出	[1,049,598,000]	[1,042,953,264]	[6,644,736]
	事業費支出	[312,361,000]	[309,490,609]	[2,870,391]
	事務費支出	[174,248,000]	[163,830,102]	[10,417,898]
	支払利息支出	[11,866,000]	[11,865,343]	[657]
	その他の支出	[48,352,000]	[47,591,322]	[760,678]
	事業活動支出計(2)	1,596,425,000	1,575,730,640	20,694,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,038,000	87,031,065	△ 32,993,065
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	[80,000]	[80,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[109,950,000]	[109,950,000]	[0]
	固定資産取得支出	[2,805,000]	[4,558,073]	[△ 1,753,073]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[24,549,000]	[24,547,440]	[1,560]
	その他の施設整備等による支出	[13,000]	[12,470]	[530]
	施設整備等支出計(5)	137,317,000	139,067,983	△ 1,750,983
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 137,237,000	△ 138,987,983	1,750,983
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	[11,234,000]	[12,285,166]	[△ 1,051,166]
	事業区分間繰入金収入	[405,000]	[0]	[405,000]
	拠点区分間繰入金収入	[216,129,000]	[137,297,834]	[78,831,166]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[2,166,771]	[△ 2,166,771]
	過年度修正液	[35,026,000]	[35,026,341]	[△ 341]
	その他の活動収入計(7)	262,794,000	186,776,112	76,017,888
	その他の 活動による 支出	積立資産支出	[12,000,000]	[16,000,000]
事業区分間繰入金支出		[405,000]	[0]	[405,000]
拠点区分間繰入金支出		[216,129,000]	[137,297,834]	[78,831,166]
サービス区分間繰入金支出		[0]	[2,166,771]	[△ 2,166,771]
その他の活動支出計(8)		228,534,000	155,464,605	73,069,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,260,000	31,311,507	2,948,493
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 48,939,000	△ 20,645,411	△ 28,293,589
前期末支払資金残高(12)		395,065,000	482,225,457	△ 87,160,457
当期末支払資金残高(11)+(12)		346,126,000	461,580,046	△ 115,454,046