

令和 1 年度

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 若狭福祉会

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 若狭福祉会

(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	418,751,000	413,529,623	5,221,377	
	経常経費寄付金収入	150,000	600,000	-450,000	
	受取利息配当金収入	6,000	1,511	4,489	
	その他の収入	1,470,000	1,815,899	-345,899	
	事業活動収入計(1)	420,377,000	415,947,033	4,429,967	
	支出				
	人件費支出	276,514,000	283,269,849	-6,755,849	
	事業費支出	66,005,000	65,113,174	891,826	
	事務費支出	62,159,000	62,929,051	-770,051	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,860,000	1,642,339	217,661	
	事業活動支出計(2)	406,538,000	412,954,413	-6,416,413	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,839,000	2,992,620	10,846,380	
	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄付金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	11,100,000	11,029,197	70,803	
	固定資産取得支出	4,400,000	3,596,400	803,600	
	施設整備等支出計(5)	15,500,000	14,625,597	874,403	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,500,000	-14,625,597	-874,403	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		408,890	-408,890	
	その他の活動収入計(7)	0	408,890	-408,890	
	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	420,000	369,000	51,000	
	事業区分間長期貸付金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金収入			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	295,000		295,000	
	その他の活動支出計(8)	715,000	369,000	346,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-715,000	39,890	-754,890	
	予備費(10)	2,020,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,396,000	-11,593,087	7,197,087	
	前期末支払資金残高(12)	119,140,089	119,140,089	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	114,744,089	107,547,002	7,197,087	