

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 すこやか福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,583,407,486	2,579,811,842	3,595,644		
	老人福祉事業収入	60,074,879	60,284,086 Δ	209,207		
	児童福祉事業収入	118,349,690	117,722,362	627,328		
	保育事業収入	467,274,908	467,205,894	69,014		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	195,374,012	196,020,738 Δ	646,726		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	6,744,894	6,636,094	108,800		
	借入金利息補助金収入	1,515,899	1,616,097 Δ	100,198		
	経常経費寄附金収入	3,744,571	4,279,222 Δ	534,651		
	受取利息配当金収入	28,032	28,288 Δ	256		
	その他の収入	12,088,068	12,763,947 Δ	675,879		
	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)	3,448,602,439	3,446,368,570	2,233,869			
事業活動による支出	人件費支出	2,568,022,414	2,571,467,292 Δ	3,444,878		
	事業費支出	244,446,473	244,542,211 Δ	95,738		
	事務費支出	501,563,696	505,276,800 Δ	3,713,104		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	181,700	204,524 Δ	22,824		
	支払利息支出	6,806,849	6,842,376 Δ	35,527		
	その他の支出	3,926,820	3,955,760 Δ	28,940		
	流動資産評価損等による資金減少額	50,840	50,840	0		
	法人税住民税事業税支出	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	3,324,998,792	3,332,339,803 Δ	7,341,011		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	123,603,647	114,028,767	9,574,880			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	859,992	859,992	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)	2,459,992	2,459,992	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	55,865,897	55,865,897	0	
		固定資産取得支出	11,598,119	11,598,119	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	2,616,800	2,616,800	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)		70,080,816	70,080,816	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 67,620,824 Δ	67,620,824	0			
その他の活動による収入	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	50,000,000	50,000,000	0		
	長期貸付金回収収入	75,000	75,000	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	250,000	250,000	0		
	その他の活動による収入	320,160	320,160	0		
	その他の活動収入計 (7)	50,645,160	50,645,160	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	62,639,000	62,639,000	0	
		長期貸付金支出	3,600,000	3,600,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		8,590,300	8,590,300	0		
その他の活動による支出		4,535,800	4,535,800	0		
その他の活動支出計 (8)	79,365,100	79,365,100	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 28,719,940 Δ	28,719,940	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,262,883	17,688,003	9,574,880			
前期末支払資金残高 (12)	629,945,959	629,945,959	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	657,208,842	647,633,962	9,574,880			