

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 不二健育会

(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	1,068,984,000	1,054,898,990	14,085,010	
	障害福祉サービス等事業収入	222,000	559,893 Δ	337,893	
	借入金利息補助金収入	585,000	584,600	400	
	経常経費寄附金収入	0	24,000 Δ	24,000	
	受取利息配当金収入	10,000	13,632 Δ	3,632	
	その他の収入	3,921,000	4,883,145 Δ	962,145	
	事業活動収入計 (1)	1,073,722,000	1,060,964,260	12,757,740	
	支出				
	人件費支出	779,831,000	770,864,927	8,966,073	
事業費支出	120,418,000	121,105,727 Δ	687,727		
事務費支出	62,841,000	63,885,169 Δ	1,044,169		
支払利息支出	2,375,000	2,342,065	32,935		
その他の支出	1,819,000	1,684,958	134,042		
事業活動支出計 (2)	967,284,000	959,882,846	7,401,154		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	106,438,000	101,081,414	5,356,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,030,000	8,030,000	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)	8,030,000	8,030,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,914,000	13,914,000	0	
	固定資産取得支出	40,265,000	38,031,426	2,233,574	
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)	54,179,000	51,945,426	2,233,574		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 46,149,000 Δ	Δ 43,915,426 Δ	Δ 2,233,574 Δ		
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	4,163,180 Δ	4,163,180	
	その他の活動による収入	0	90,000 Δ	90,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,253,180 Δ	4,253,180	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	25,824,000	25,764,720	59,280	
その他の活動による支出	0	50,000 Δ	50,000		
その他の活動支出計 (8)	25,824,000	25,814,720	9,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 25,824,000 Δ	Δ 21,561,540 Δ	Δ 4,262,460 Δ		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,465,000	35,604,448 Δ	1,139,448		
前期末支払資金残高 (12)	793,095,879	793,095,879	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	827,560,879	828,700,327 Δ	1,139,448		