

# 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(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	[ 355,255,000]	[ 355,891,318]	[△ 636,318]	
	老人福祉事業収入	[ 49,909,000]	[ 49,908,590]	[ 410]	
	就労支援事業収入	[ 10,584,000]	[ 10,772,597]	[△ 188,597]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 283,822,000]	[ 284,530,280]	[△ 708,280]	
	人材育成事業収入	[ 4,968,000]	[ 4,968,000]	[ 0]	
	経常経費寄附金収入	[ 130,000]	[ 130,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 87,000]	[ 90,848]	[△ 3,848]	
	その他の収入	[ 7,483,000]	[ 3,965,883]	[ 3,517,117]	
	事業活動収入計(1)	712,238,000	710,257,516	1,980,484	
	支出	人件費支出	[ 464,982,000]	[ 462,823,878]	[ 2,158,122]
事業費支出		[ 152,045,000]	[ 150,886,652]	[ 1,158,348]	
事務費支出		[ 130,175,000]	[ 126,204,001]	[ 3,970,999]	
就労支援事業支出		[ 10,885,000]	[ 10,826,806]	[ 58,194]	
その他の支出		[ 901,000]	[ 896,560]	[ 4,440]	
事業活動支出計(2)		758,988,000	751,637,897	7,350,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 46,750,000	△ 41,380,381	△ 5,369,619	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 226,152,000]	[ 226,151,600]	[ 400]	
	施設整備等収入計(4)	226,152,000	226,151,600	400	
	支出	固定資産取得支出	[ 234,229,000]	[ 233,996,449]	[ 232,551]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 2,948,000]	[ 2,948,000]	[ 0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 775,000]	[ 1,935,360]	[△ 1,160,360]
施設整備等支出計(5)	237,952,000	238,879,809	△ 927,809		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,800,000	△ 12,728,209	928,209	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[ 4,208,000]	[ 5,668,747]	[△ 1,460,747]	
	積立資産取崩収入	[ 85,446,000]	[ 74,845,895]	[ 10,600,105]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 14,578,000]	[ 19,456,760]	[△ 4,878,760]	
	その他の活動による収入	[ 394,000]	[ 393,076]	[ 924]	
	その他の活動収入計(7)	104,626,000	100,364,478	4,261,522	
	支出	長期貸付金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
		積立資産支出	[ 20,375,000]	[ 15,669,305]	[ 4,705,695]
		拠点区分間繰入金支出	[ 14,578,000]	[ 19,456,760]	[△ 4,878,760]
		その他の活動による支出	[ 10,623,000]	[ 10,622,710]	[ 290]
		その他の活動支出計(8)	46,076,000	46,248,775	△ 172,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,550,000	54,115,703	4,434,297	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,113	△ 7,113	
前期末支払資金残高(12)		0	136,883,962	△ 136,883,962	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,891,075	△ 136,891,075	