

社会福祉法人乙の国福社会 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

(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	617,119,000	621,309,784	△ 4,190,784	
	老人福祉事業収入	52,812,000	53,658,790	△ 846,790	
	障害福祉サービス等事業収入	132,761,000	132,058,046	702,954	
	医療事業収入	15,424,000	17,769,404	△ 2,345,404	
	借入金利息補助金収入	9,011,000	11,622,299	△ 2,611,299	
	経常経費寄附金収入	43,000	130,000	△ 87,000	
	受取利息配当金収入	9,000	1,663	7,337	
	その他の収入	2,887,000	22,155,862	△ 19,268,862	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	830,066,000	858,705,848	△ 28,639,848	
事業活動による支出	人件費支出	578,185,000	594,183,989	△ 15,998,989	
	事業費支出	116,044,000	112,301,160	3,742,840	
	事務費支出	107,034,000	112,442,450	△ 5,408,450	
	利用者負担軽減額	375,000	360,742	14,258	
	支払利息支出	10,775,000	11,409,832	△ 634,832	
	その他の支出	400,000	3,477,306	△ 3,077,306	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	812,813,000	834,175,479	△ 21,362,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,253,000	24,530,369	△ 7,277,369		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,158,000	11,080,144	△ 1,922,144	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	9,158,000	11,080,144	△ 1,922,144		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	30,502,000	33,178,525	△ 2,676,525	
	固定資産取得支出	2,500,000	2,404,620	95,380	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	33,002,000	35,583,145	△ 2,581,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,844,000	△ 24,503,001	659,001		
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				
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	△ 50,000,000	
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入		79,488	△ 79,488	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	50,079,488	△ 50,079,488		
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		5,355,000	△ 5,355,000	
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	5,355,000	△ 5,355,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	44,724,488	△ 44,724,488		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,591,000	44,751,856	△ 51,342,856		
前期末支払資金残高(12)	97,285,000	119,793,314	△ 22,508,314		

当期末支払資金残高(11)+(12)	90,694,000	164,545,170	△ 73,851,170
--------------------	------------	-------------	--------------