

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

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	663,020,224	654,294,165	8,726,059	
保育事業収入	259,719,464	262,635,040	△ 2,915,576	
収益事業収入	7,536,000	7,584,828	△ 48,828	
借入金利息補助金収入	300,300	300,300	0	
経常経費寄附金収入	1,448,000	1,511,070	△ 63,070	
受取利息配当金収入	49,032	52,746	△ 3,714	
その他の収入	13,514,293	13,683,911	△ 169,618	
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)	945,587,313	940,062,060	5,525,253	
支出				
人件費支出	694,695,847	683,058,503	11,637,344	
事業費支出	112,951,952	111,584,310	1,367,642	
事務費支出	121,749,728	120,163,395	1,586,333	
利用者負担軽減額	0	728	△ 728	
支払利息支出	552,750	552,750	0	
その他の支出	9,922,541	9,831,082	91,459	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	939,872,818	925,190,768	14,682,050	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,714,495	14,871,292	△ 9,156,797	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	9,562,000	△ 9,562,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	55,000,000	54,717,411	282,589	
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)	55,000,000	64,279,411	△ 9,279,411	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,644,800	3,350,000	294,800	
固定資産取得支出	76,880,884	75,209,287	1,671,597	
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	2,630,000	7,052,014	△ 4,422,014	
施設整備等支出計(5)	83,155,684	85,611,301	△ 2,455,617	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,155,684	△ 21,331,890	△ 6,823,794	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	22,200,554	22,200,554	0	
その他の活動による収入	1,034,000	1,274,509	△ 240,509	
その他の活動収入計(7)	23,234,554	23,475,063	△ 240,509	
支出				
積立資産支出	8,141,068	4,153,294	3,987,774	
その他の活動による支出	0	361,376	△ 361,376	
その他の活動支出計(8)	8,141,068	4,514,670	3,626,398	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,093,486	18,960,393	△ 3,866,907	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,347,703	12,499,795	△ 19,847,498	
前期末支払資金残高(12)	197,788,852	197,788,852	0	
当期末支払資金残高(11+12)	190,441,149	210,288,647	△ 19,847,498	