

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人慈愛会]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	426,946,114	425,408,311	1,537,803
	0174 老人福祉事業収入	50,337,800	50,558,867	-221,067
	0181 保育事業収入	242,960,000	243,841,600	-881,600
	0183 就労支援事業収入	6,750,000	6,825,183	-75,183
	0184 障害福祉サービス等事業収入	346,250,000	348,085,869	-1,835,869
	0199 経常経費寄附金収入	26,400	26,400	
	0200 受取利息配当金収入	57,470	19,369	38,101
	0201 その他の収入	6,507,576	5,869,884	637,692
	事業活動収入計(1)	1,079,835,360	1,080,635,483	-800,123
	支出			
	0129 人件費支出	752,409,112	740,864,784	11,544,328
	0130 事業費支出	191,440,133	180,009,047	11,431,086
	0131 事務費支出	77,748,696	71,785,646	5,963,050
0132 就労支援事業支出	6,750,000	6,827,383	-77,383	
0136 利用者負担軽減額	152,000	142,154	9,846	
0137 支払利息支出	3,670,000	3,193,768	476,232	
0138 その他の支出	3,620,000	3,409,288	210,712	
事業活動支出計(2)	1,035,789,941	1,006,232,070	29,557,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,045,419	74,403,413	-30,357,994	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,440,000	10,000
	0144 固定資産取得支出	20,579,066	20,093,656	485,410
0145 固定資産除却・廃棄支出	100,000	99,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	40,129,066	39,632,656	496,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,129,066	-39,632,656	-496,410	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	12,110,375	12,097,875	12,500
	その他の活動収入計(7)	12,110,375	12,097,875	12,500
	支出			
	0152 積立資産支出	14,493,000	14,402,125	90,875
その他の活動支出計(8)	14,493,000	14,402,125	90,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,382,625	-2,304,250	-78,375	
予備費支出(10)	1,300,000	—	1,229,375	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,353	32,466,507	-32,162,154	
前期末支払資金残高(12)		872,431,699	872,431,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)		872,736,052	904,898,206	-32,162,154

(脚注) 予備費1,300,000円を
利用者負担軽減額へ12,000円
退職給付引当資産支出へ58,625円充当を行う