

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 壺阪寺聚徳会

		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険収入	490,538,000	493,158,923	2,620,923	
	措置費収入	363,193,000	364,592,608	1,399,608	
	ケアハウス利用料収入	60,287,000	60,303,295	16,295	
	障害福祉サービス等事業収入	337,715,000	337,857,725	142,725	
	借入金利息償還補助金収入	129,000	128,934	-66	
	経常経費寄附金収入	2,024,000	2,060,881	36,881	
	受取利息配当金収入	14,000	5,399	-8,601	
	その他の収益	8,615,000	16,808,185	8,193,185	
	事業活動収入計 ①	1,262,515,000	1,274,915,950	12,400,950	
	支出				
人件費支出	730,898,000	730,744,344	153,656		
事業費支出	268,119,000	268,728,777	-609,777		
事務費支出	196,633,000	196,144,793	488,207		
借入金利息支出	10,272,000	10,270,434	1,566		
徴収不能額		311,798	-311,798		
事業活動支出計 ②	1,205,922,000	1,206,200,146	278,146		
事業活動収支差額 ③=①-②	56,593,000	68,715,804	12,122,804		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	20,091,000	20,089,245	-1,755	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,890,000	590,000	
	施設整備等寄附金収入	1,275,000	1,274,400	-600	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計 ④	22,666,000	23,253,645	587,645	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	84,595,000	84,591,751	3,249	
	固定資産取得支出	49,597,000	50,346,922	-749,922	
	固定資産除去・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計 ⑤	134,192,000	134,938,673	-746,673		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-111,526,000	-111,685,028	-159,028		
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				
	長期運営資金借入金収入	220,000,000	220,000,000		
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,616,000	2,615,612	-388	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入	65,150,000		-65,150,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 ⑦	287,766,000	222,615,612	-65,150,388	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出	34,697,000	34,696,500	500	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	17,671,000	17,995,305	-324,305	
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出	65,150,000		65,150,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動支出					
その他の活動支出計 ⑧	117,518,000	52,691,805	64,826,195		
その他の活動収支差額 ⑨ =⑦-⑧	170,248,000	169,923,807	-324,193		
予備費 ⑩					
当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	115,315,000	126,954,583	11,639,583		
前期末支払資金残高 ⑫	-58,031,986	-58,031,986			
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	57,283,014	68,922,597	11,639,583		