

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(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
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	807,518,000	804,849,523	2,668,477	
老人福祉事業収入	309,876,000	309,312,270	563,730	
保育事業収入	492,152,000	491,293,635	858,365	
就労支援事業収入	90,362,000	89,965,373	396,627	
障害福祉サービス等事業収入	240,712,000	239,956,681	755,319	
医療事業収入	2,031,000	2,008,410	22,590	
不動産事業収入	3,924,000	3,924,000	0	
受取利息配当金収入	27,000	5,547	21,453	
その他の収入	15,584,000	15,220,641	363,359	
事業活動収入計(1)	1,962,186,000	1,956,536,080	5,649,920	
(支出)				
人件費支出	1,012,418,000	1,009,245,733	3,172,267	
事業費支出	359,207,000	356,354,073	2,852,927	
事務費支出	251,097,000	247,449,993	3,647,007	
就労支援事業支出	120,896,000	120,474,266	421,734	
支払利息支出	22,200,000	22,165,180	34,820	
その他の支出	1,396,000	1,373,130	22,870	
法人税、住民税及び事業税支出	440,000	431,700	8,300	
事業活動支出計(2)	1,767,654,000	1,757,494,075	10,159,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,532,000	199,042,005	△ 4,510,005	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	4,968,000	4,968,000	0	
設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	54,968,000	54,968,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	306,324,000	306,322,230	1,770	
固定資産取得支出	47,731,000	47,421,675	309,325	
固定資産除却・廃棄支出	1,145,000	1,097,000	48,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,964,000	2,960,804	3,196	
施設整備等支出計(5)	358,164,000	357,801,709	362,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 303,196,000	△ 302,833,709	△ 362,291	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,916,000	2,803,806	112,194	
その他の活動による収入	3,110,000	3,049,912	60,088	
その他の活動収入計(7)	206,026,000	205,853,718	172,282	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	96,273,000	96,273,000	0	
積立資産支出	10,718,000	10,589,977	128,023	
その他の活動による支出	7,757,000	7,711,795	45,205	
その他の活動支出計(8)	114,748,000	114,574,772	173,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,278,000	91,278,946	△ 946	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,386,000	△ 12,512,758	△ 4,873,242	
前期末支払資金残高(11)	64,201,953	64,201,953	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,815,953	51,689,195	△ 4,873,242	