

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 洗心会

(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 | 374,570,000 | 369,309,235 | 5,260,765 | |
| | 老人福祉事業収入 | 192,490,000 | 193,167,258 ; | 677,258 | |
| | 保育事業収入 | 442,139,000 | 452,722,524 ; | 10,583,524 | |
| | 就労支援事業収入 | 32,409,000 | 24,436,632 ; | 7,972,368 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 699,184,000 | 704,765,446 ; | 5,581,446 | |
| | 公益事業収入 | 69,778,000 | 68,035,398 | 1,742,602 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 172,000 | 173,567 ; | 1,567 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 6,000,000 | 5,912,000 | 88,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 268,000 | 147,074 | 120,926 | |
| | その他の収入 | 29,320,000 | 31,265,068 ; | 1,945,068 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,846,330,000 | 1,849,934,202 ; | 3,604,202 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,097,334,000 | 1,024,568,177 | 72,765,823 | |
| | 事業費支出 | 266,908,000 | 248,810,158 | 18,097,842 | |
| | 事務費支出 | 303,256,000 | 278,900,617 | 24,355,383 | |
| | 就労支援事業支出 | 28,270,000 | 23,065,411 | 5,204,589 | |
| | 支払利息支出 | 2,274,000 | 2,134,853 | 139,147 | |
| | その他の支出 | 18,467,000 | 17,052,992 | 1,414,008 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,716,509,000 | 1,594,532,208 | 121,976,792 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 129,821,000 | 255,401,994 ; | 125,580,994 | | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,822,000 | 3,822,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,822,000 | 3,822,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,168,000 | 25,168,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 172,075,000 | 156,246,866 | 15,828,134 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,128,000 | 5,139,426 ; | 11,426 | |
| 施設整備等支出計(5) | 202,371,000 | 186,554,292 | 15,816,708 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 198,549,000 ; | 182,732,292 ; | 15,816,708 | | |
| その他の活動による収入 | 長期貸付金回収収入 | 1,084,000 | 1,083,960 | 40 | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,860,000 | 7,000,000 | 860,000 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 712,629 ; | 712,629 | |
| | その他の活動収入計(7) | 166,506,000 | 8,796,589 | 157,709,411 | |
| | 積立資産支出 | 13,482,000 | 122,033,376 ; | 108,551,376 | |
| | その他の活動による支出 | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 171,073,000 | 122,062,376 | 49,010,624 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,567,000 ; | 113,265,787 ; | 108,698,787 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 73,295,000 ; | 40,596,085 ; | 32,698,915 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,019,644,000 | 1,019,657,267 ; | 13,267 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 946,349,000 | 979,061,182 ; | 32,712,182 | | |