

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

社会福祉法人杏福会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	648,006,000	639,555,612	8,450,388	
	医療事業収入	18,789,000	18,852,735	△ 63,735	
	経常経費寄附金収入	8,000	54,500	△ 46,500	
	受取利息配当金収入	6,000	255,309	△ 249,309	
	その他の収入	1,610,000	2,001,896	△ 391,896	
	事業活動収入計(1)	668,419,000	660,720,052	7,698,948	
	支出				
	人件費支出	421,191,000	420,748,330	442,670	
	事業費支出	95,204,000	88,507,038	6,696,962	
	事務費支出	65,320,000	60,674,289	4,645,711	
支払利息支出	6,939,000	6,049,320	889,680		
その他の支出	1,793,000	1,351,597	441,403		
事業活動支出計(2)	590,447,000	577,330,574	13,116,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,972,000	83,389,478	△ 5,417,478		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	230,400	△ 230,400	
	施設整備等収入計(4)	0	230,400	△ 230,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,282,000	52,280,000	2,000	
固定資産取得支出	8,960,000	7,342,630	1,617,370		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	774,360	1,725,640		
施設整備等支出計(5)	63,742,000	60,396,990	3,345,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 63,742,000	△ 60,166,590	△ 3,575,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000	3,299,021	△ 3,291,021	
	事業区分間繰入金収入	2,439,000	0	2,439,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,757,000	888,421	1,868,579	
	サービス区分間繰入金収入	5,902,000	8,554,195	△ 2,652,195	
	その他の活動による収入	0	335,100	△ 335,100	
	その他の活動収入計(7)	8,000	3,634,121	△ 3,626,121	
	支出				
	積立資産支出	3,720,000	3,571,200	148,800	
	事業区分間繰入金支出	2,439,000	0	2,439,000	
拠点区分間繰入金支出	2,757,000	888,421	1,868,579		
サービス区分間繰入金支出	5,902,000	8,554,195	△ 2,652,195		
その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,571,200	148,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,712,000	62,921	△ 3,774,921		
予備費支出(10)	4,300,000	-----	4,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,218,000	23,285,809	△ 17,067,809		
前期末支払資金残高(12)	318,067,857	318,067,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,285,857	341,353,666	△ 17,067,809		