## 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

P- 1

法 人 名: 社会福祉法人曙福祉会

(単位:円)

<b></b>	人	名: 社会福祉法人曙福祉会				(単位:片
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		介護保険事業収入	453, 463, 000	457, 186, 968	-3, 723, 968	
		老人福祉事業収入	143, 680, 000	144, 281, 242	-601, 242	
	収	児童福祉事業収入	410,000	476, 800	-66, 800	
		障害福祉サービス等事業収入	267, 020, 000	267, 669, 207	-649, 207	
事	入	経常経費寄附金収入	810, 000	725, 000	85, 000	
業		受取利息配当金収入	1, 340, 000	1, 282, 166	57, 834	
舌		その他の収入	3, 329, 000	2, 693, 848	635, 152	
勆		事業活動収入計①	870, 052, 000	874, 315, 231	-4, 263, 231	
ح		人件費支出	592, 934, 000	584, 301, 619	8, 632, 381	
ţ		事業費支出	142, 788, 000	136, 111, 856	6, 676, 144	
3	支	事務費支出	87, 449, 000	81, 028, 263	6, 420, 737	
又		利用者負担軽減額	900, 000	663, 759	236, 241	
	Ж	支払利息支出	3, 963, 000	3, 958, 956	4, 044	
Ť		その他の支出	1, 150, 000	651, 350	498, 650	
7		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100, 000	
		事業活動支出計②	829, 284, 000	806, 715, 803	22, 568, 197	
-		事業活動資金収支差額③=①-②	40, 768, 000	67, 599, 428	-26, 831, 428	
┪		施設整備等補助金収入	0	01, 333, 428	0	
<u></u>	ılπ	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
史	4X	設備資金借入金収入	0	0	0	
_	入		-			
-	八	固定資産売却収入	0	0	0	
带		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
等		施設整備等収入計④	0	0	0	
<u>ر</u>		設備資金借入金元金償還支出	21, 256, 000	21, 252, 000	4, 000	
_	支	固定資産取得支出	26, 680, 000	26, 660, 000	20,000	
5		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
-	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
艺		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計⑤	47, 936, 000	47, 912, 000	24, 000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-47, 936, 000	-47, 912, 000	-24, 000	
-		積立資産取崩収入	29, 200, 000	29, 077, 802	122, 198	
2	収	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
<u>ł</u> j		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
כ	入	その他の活動による収入	0	0	0	
댴		その他の活動収入計⑦	29, 200, 000	29, 077, 802	122, 198	
仂		長期貸付金支出	600,000	600, 000	0	
ے	支	積立資産支出	35, 432, 000	35, 352, 250	79, 750	
t		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
5	出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
Z		その他の活動による支出	0	0	0	
Ž		その他の活動支出計⑧	36, 032, 000	35, 952, 250	79, 750	
Ť		その他の活動資金収支差額9=⑦-8	-6, 832, 000	-6, 874, 448	42, 448	
		予備費支出⑩	0,002,000	0,011,110	0	
		当期資金収支差額合計①=③+⑥+⑨-⑩	-14, 000, 000	12, 812, 980	-26, 812, 980	
		前期末支払資金残高⑫	285, 921, 000	285, 922, 382	-1, 382	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	271, 921, 000	298, 735, 362	-26, 814, 362	