

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 芙蓉会

| 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 | 2,633,950,000 | 2,619,315,048 | 14,634,952 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 15,650,000 | 15,757,493 | △ 107,493 | |
| 借入金利息補助金収入 | 70,000 | 79,620 | △ 9,620 | |
| 経常経費寄附金収入 | 815,000 | 793,784 | 21,216 | |
| 受取利息配当金収入 | 42,000 | 35,074 | 6,926 | |
| その他の収入 | 19,679,000 | 20,054,096 | △ 375,096 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,670,206,000 | 2,656,035,115 | 14,170,885 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,932,113,000 | 1,917,443,411 | 14,669,589 | |
| 事業費支出 | 354,595,000 | 344,803,444 | 9,791,556 | |
| 事務費支出 | 249,949,000 | 241,786,906 | 8,162,094 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,512,000 | 1,533,677 | △ 21,677 | |
| 支払利息支出 | 8,466,000 | 8,444,632 | 21,368 | |
| その他の支出 | 7,699,000 | 7,792,361 | △ 93,361 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 665,000 | 664,441 | 559 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,554,999,000 | 2,522,468,872 | 32,530,128 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 115,207,000 | 133,566,243 | △ 18,359,243 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 62,000 | 272,000 | △ 210,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 62,000 | 272,000 | △ 210,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 78,882,000 | 78,882,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 57,395,000 | 56,068,206 | 1,326,794 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 3,743,000 | 3,742,857 | 143 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,844,000 | 12,763,229 | 80,771 | |
| その他の施設整備等による支出 | 5,260,000 | 5,259,516 | 484 | |
| 施設整備等支出計(5) | 158,124,000 | 156,715,808 | 1,408,192 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 158,062,000 | △ 156,443,808 | △ 1,618,192 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 66,897,000 | 66,802,859 | 94,141 | |
| その他の活動による収入 | 3,570,000 | 3,465,275 | 104,725 | |
| その他の活動収入計(7) | 70,467,000 | 70,268,134 | 198,866 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 27,638,000 | 27,453,249 | 184,751 | |
| その他の活動による支出 | 7,586,000 | 7,571,777 | 14,223 | |
| その他の活動支出計(8) | 35,224,000 | 35,025,026 | 198,974 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 35,243,000 | 35,243,108 | △ 108 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 7,612,000 | 12,365,543 | △ 19,977,543 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 826,758,881 | 826,758,881 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 819,146,881 | 839,124,424 | △ 19,977,543 | |