

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 日吉会

(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	317,750,000	318,820,764 Δ	1,070,764		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	576,734,960	587,267,092 Δ	10,532,132		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	7,100	5,015	2,085		
	その他の収入	3,794,116	3,869,568 Δ	75,452		
	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)	898,286,176	909,962,439 Δ	11,676,263		
事業活動による支出	人件費支出	399,045,661	424,209,858 Δ	25,164,197		
	事業費支出	163,875,000	159,648,938	4,226,062		
	事務費支出	132,631,970	141,601,924 Δ	8,969,954		
	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	3,998,810	3,998,806	4		
	その他の支出	4,785,000	4,625,202	159,798		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	704,336,441	734,084,728 Δ	29,748,287		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	193,949,735	175,877,711	18,072,024			
施設整備等による収入	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	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,879,995	14,880,000 Δ	5		
	固定資産取得支出	3,120,620	3,470,145 Δ	349,525		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	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)	18,000,615	18,350,145 Δ	349,530		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,000,615	Δ 18,350,145	349,530			
その他の活動による収入	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		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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		115,000,000	115,000,000	0		
その他の活動による支出		10,000	57,800 Δ	47,800		
その他の活動支出計 (8)		115,010,000	115,057,800 Δ	47,800		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 115,010,000	Δ 115,057,800	47,800			
予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	59,939,120	42,469,766	17,469,354			
前期末支払資金残高 (12)	231,344,263	390,820,160 Δ	159,475,897			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,283,383	433,289,926 Δ	142,006,543			