

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 富樫福祉会

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	460,463,000	440,218,052	20,244,948	
その他の事業収入	1,142,000	0	1,142,000	
借入金利息補助金収入	254,000	253,470	530	
経常経費寄附金収入	1,000	663,000	△ 662,000	
受取利息配当金収入	11,000,000	10,679,382	320,618	
その他の収入	2,260,000	1,819,357	440,643	
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)	475,120,000	453,633,261	21,486,739	
支出				
人件費支出	330,925,000	309,114,616	21,810,384	
事業費支出	78,420,000	73,278,917	5,141,083	
事務費支出	68,740,000	66,594,439	2,145,561	
利用者負担軽減額	400,000	0	400,000	
支払利息支出	11,661,000	11,660,470	530	
その他の支出	678,000	656,838	21,162	
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)	490,824,000	461,305,280	29,518,720	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,704,000	△ 7,672,019	△ 8,031,981	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	60,376,000	60,398,000	△ 22,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
リース債務収入	143,858,000	143,858,000	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)	204,234,000	204,256,000	△ 22,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,140,000	24,140,000	0	
固定資産取得支出	201,800,000	193,567,784	8,232,216	
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	82,200,000	81,661,322	538,678	
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)	308,140,000	299,369,106	8,770,894	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,906,000	△ 95,113,106	△ 8,792,894	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	150,000,000	112,654,253	37,345,747	
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	160,000,000	122,654,253	37,345,747	
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	35,000,000	0	35,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	35,000,000	0	35,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	125,000,000	122,654,253	2,345,747	
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)	4,390,000	19,869,128	△ 15,479,128	
前期末支払資金残高(12)	0	100,945,128	△ 100,945,128	
当期末支払資金残高(11+12)	4,390,000	120,814,256	△ 116,424,256	