

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 比内ふくし会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,274,034,000	1,272,405,134	1,628,866
	生活支援ハウス利用料収入	442,000	441,730	270
	指定管理事業収入	12,117,000	12,143,965	△ 26,965
	指定管理事業収入	9,637,000	9,637,502	△ 502
	その他の事業収入	2,480,000	2,506,463	△ 26,463
	経常経費寄附金収入	265,000	361,600	△ 96,600
	受取利息配当金収入	60,000	70,235	△ 10,235
	その他の収入	3,063,000	2,881,920	181,080
	受入研修費収入	284,000	343,720	△ 59,720
	利用者等外給食費収入	2,779,000	2,538,200	240,800
	雑収入	3,268,000	3,295,281	△ 27,281
	雑収入	3,268,000	3,295,281	△ 27,281
	事業活動収入計(1)	1,293,249,000	1,291,599,865	1,649,135
支出				
人件費支出	980,698,000	978,402,802	2,295,198	
事業費支出	175,242,000	173,242,153	1,999,847	
事務費支出	81,715,000	79,638,506	2,076,494	
支払利息支出	1,855,000	1,845,231	9,769	
その他の支出	2,779,000	2,538,200	240,800	
利用者等外給食費支出	2,779,000	2,538,200	240,800	
事業活動支出計(2)	1,242,289,000	1,235,666,892	6,622,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,960,000	55,932,973	△ 4,972,973	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	283,719,000	283,719,000	0
	設備資金借入金収入	600,000,000	600,000,000	0
	固定資産売却収入	73,000	74,580	△ 1,580
	施設整備等収入計(4)	883,792,000	883,793,580	△ 1,580
支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,128,000	10,128,000	0	
固定資産取得支出	1,228,855,000	1,228,985,866	△ 130,866	
固定資産除却・廃棄支出	62,700,000	62,700,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,048,000	13,630,285	417,715	
施設整備等支出計(5)	1,315,731,000	1,315,444,151	286,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,939,000	△ 431,650,571	△ 288,429	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	356,670,000	358,726,887	△ 2,056,887
	退職給付引当資産取崩収入	14,670,000	16,726,887	△ 2,056,887
	建設資金積立資産取崩収入	342,000,000	342,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	356,670,000	358,726,887	△ 2,056,887
	支出			
	積立資産支出	32,510,000	32,447,079	62,921
	退職給付引当資産支出	32,510,000	32,447,079	62,921
その他の活動支出計(8)	32,510,000	32,447,079	62,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	324,160,000	326,279,808	△ 2,119,808	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,819,000	△ 49,437,790	△ 7,381,210	
前期末支払資金残高(12)	407,278,377	407,278,377	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	350,459,377	357,840,587	△ 7,381,210	