

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

社会福祉法人孝慈会

(単位：円)

		金額			達成率	備考
		予	算	決	異	(B) ÷ (A)
事業活動による収入	収入					%
	介護保険事業収入	1,128,799,000	1,136,349,436	7,550,436	100.66	
	借入金利息補助金収入	5,211,000	5,211,430	430	100.00	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,000	7,531	3,531	188.27	
	その他の収入	905,250	997,454	92,204	110.18	
	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	1,134,919,250	1,142,565,851	7,646,601	100.67	
	支出					
	人件費支出	715,875,392	709,901,022	△ 5,974,370	99.16	
事業費支出	144,145,300	143,239,745	△ 905,555	99.37		
事務費支出	114,999,145	116,629,573	1,630,428	101.41		
利用者負担軽減額	255,000	250,441	△ 4,559	98.21		
支払利息支出	12,872,000	12,852,527	△ 19,473	99.84		
その他の支出	0	10	10			
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	988,146,837	982,873,318	△ 5,273,519	99.46		
事業活動等資金収支差額③(①-②)		146,772,413	159,692,533	12,920,120	108.80	
施設整備等による収入	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	962,410	962,410		
	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	962,410	962,410		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,904,000	29,904,000	0	100.00	
	固定資産取得支出	4,897,200	4,896,900	△ 300	99.99	
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	1,330,668	2,307,732	977,064	173.42		
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	36,131,868	37,108,632	976,764	102.70		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		△ 36,131,868	△ 36,146,222	△ 14,354	100.03	
その他	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	40,000,000	40,000,000	0	100.00	
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0			

の 活 動	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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	40,000,000	40,000,000	0	100.00
に よ る 収 支	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	17,284,000	17,284,000	0	100.00
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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	17,284,000	17,284,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	22,716,000	22,716,000	0	100.00	
予備費支出⑩	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	133,356,545	146,262,311	12,905,766		
前期末支払資金残高⑫	518,400,552	518,400,552	0		
当期末支払資金残高⑬(⑪ + ⑫)	651,757,097	664,662,863	12,905,766		