

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 溪仁会

(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	6,514,744,000	6,475,725,571	39,018,429	
	施設介護料収入	2,833,376,000	2,843,995,027 Δ	10,619,027	
	居宅介護料収入	1,338,185,000	1,359,913,974 Δ	21,728,974	
	地域密着型介護料収入	598,532,000	580,276,414	18,255,586	
	居宅介護支援介護料収入	256,089,000	250,612,573	5,476,427	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	159,827,000	133,392,410	26,434,590	
	利用者等利用料収入	1,097,300,000	1,073,281,640	24,018,360	
	その他の事業収入	231,435,000	229,787,237	1,647,763	
	(保険等査定減)	0	4,466,296 Δ	4,466,296	
	私的契約利用料収入	113,250,000	111,631,955	1,618,045	
	障害福祉サービス等事業収入	69,719,000	72,467,642 Δ	2,748,642	
	医療事業収入	15,564,000	28,775,609 Δ	13,211,609	
	借入金利息補助金収入	270,000	270,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	143,056 Δ	143,056	
	受取利息配当金収入	0	130 Δ	130	
	その他の収入	42,951,000	58,333,206 Δ	15,382,206	
	事業活動収入計 (1)	6,756,498,000	6,747,347,169	9,150,831	
事業活動による支出	人件費支出	4,546,200,000	4,476,120,146	70,079,854	
	事業費支出	948,092,000	936,869,372	11,222,628	
	事務費支出	827,285,000	859,599,651 Δ	32,314,651	
	利用者負担軽減額	30,768,000	29,399,603	1,368,397	
	支払利息支出	49,638,000	48,544,196	1,093,804	
	その他の支出	16,621,000	17,120,535 Δ	499,535	
	事業活動支出計 (2)	6,418,604,000	6,367,653,503	50,950,497	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	337,894,000	379,693,666 Δ	41,799,666		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,342,000	4,353,800	1,988,200	
	施設整備等寄附金収入	0	300,000 Δ	300,000	
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	227,300 Δ	227,300	
	施設整備等収入計 (4)	42,342,000	40,881,100	1,460,900	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	251,624,000	251,618,000	6,000	
	固定資産取得支出	127,198,000	130,061,830 Δ	2,863,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,692,000	9,684,444	7,556	
	施設整備等支出計 (5)	388,514,000	391,364,274 Δ	2,850,274	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 346,172,000	Δ 350,483,174	4,311,174		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	250,000,000	250,000,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000	37,635,597 Δ	37,335,597	
	拠点区分間繰入金収入	168,684,000	0	168,684,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
	その他の活動による収入	0	424,000 Δ	424,000	
	その他の活動収入計 (7)	419,044,000	288,059,597	130,984,403	
	長期運営資金借入金元金償還支出	117,628,000	114,900,000	2,728,000	
	長期貸付金支出	0	250,000 Δ	250,000	
	積立資産支出	52,182,000	53,849,894 Δ	1,667,894	
	拠点区分間繰入金支出	168,684,000	0	168,684,000	
サービス区分間繰入金支出	60,000	0	60,000		
その他の活動による支出	0	789,000 Δ	789,000		
その他の活動支出計 (8)	338,554,000	169,788,894	168,765,106		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,490,000	118,270,703 Δ	37,780,703		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	72,212,000	147,481,195 Δ	75,269,195		
前期末支払資金残高 (12)	790,847,262	790,847,262	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	863,059,262	938,328,457 Δ	75,269,195		