

社会福祉法人賛育会

法人単位資金収支計算書
 (自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,336,116,000	7,365,084,739	△28,968,739	
		老人福祉事業収入	157,797,000	159,705,024	△1,908,024	
		保育事業収入	374,739,000	372,523,839	2,215,161	
		医療事業収入	4,887,927,000	4,931,491,218	△43,564,218	
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	92,081,000	92,164,626	△83,626	
		その他の事業収入	21,321,000	32,717,243	△11,396,243	
		借入金利息補助金収入	3,596,000	3,593,871	2,129	
		経常経費寄附金収入	49,734,000	63,865,442	△14,131,442	
		受取利息配当金収入	5,025,000	5,305,141	△280,141	
		その他の収入	90,951,000	97,637,660	△6,686,660	
	事業活動収入計(1)	13,019,287,000	13,124,088,803	△104,801,803		
	支出	人件費支出	8,908,945,998	8,919,855,337	△10,909,339	
		事業費支出	1,961,664,000	1,960,901,999	762,001	
		事務費支出	1,658,346,802	1,648,829,791	9,517,011	
		利用者負担軽減額	5,952,000	5,953,585	△1,585	
		支払利息支出	60,774,000	61,975,823	△1,201,823	
その他の支出		35,240,000	35,071,104	168,896		
流動資産評価損等による資金減少額		146,000	1,762,146	△1,616,146		
事業活動支出計(2)	12,631,068,800	12,634,349,785	△3,280,985			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	388,218,200	489,739,018	△101,520,818			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	174,665,000	161,539,799	13,125,201	
		設備資金借入金収入	330,000,000	430,000,000	△100,000,000	
		固定資産売却収入	36,205,282	2,345,671	33,859,611	
		その他の施設整備等による収入	0	15,868,852	△15,868,852	
		施設整備等収入計(4)	540,870,282	609,754,322	△68,884,040	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	285,428,000	388,442,000	△103,014,000	
		固定資産取得支出	740,294,000	752,574,176	△12,280,176	
		固定資産除却・廃棄支出	641,000	993,845	△352,845	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	53,257,928	54,348,399	△1,090,471	
		その他の施設整備等による支出	91,674,869	91,631,093	43,776	
施設整備等支出計(5)	1,171,295,797	1,287,989,513	△116,693,716			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△630,425,515	△678,235,191	47,809,676			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000	1,005,000,000	△505,000,000	
		長期貸付金回収収入	3,184,000	3,332,096	△148,096	
		積立資産取崩収入	176,203,680	183,343,435	△7,139,755	
		その他の活動による収入	41,867,378	35,134,793	6,732,585	
		その他の活動収入計(7)	721,255,058	1,226,810,324	△505,555,266	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	183,006,000	183,006,000	0	
		長期貸付金支出	2,000,000	1,997,817	2,183	
		積立資産支出	125,488,284	256,198,573	△130,710,289	
		その他の活動による支出	57,631,000	109,108,457	△51,477,457	
		その他の活動支出計(8)	368,125,284	550,310,847	△182,185,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,129,774	676,499,477	△323,369,703			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,922,459	488,003,304	△377,080,845			
前期末支払資金残高(12)	2,468,083,246	2,468,083,246	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,579,005,705	2,956,086,550	△377,080,845			