

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 伏見福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 785,140,000 | 794,862,632 | -9,722,632 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | |
| | 保育事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | |
| | 医療事業収入 | | | 0 | |
| | 〇〇事業収入 | | | 0 | |
| | 〇〇収入 | | | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 910,000 | -860,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,118 | -118 | |
| | その他の収入 | 11,430,000 | 11,613,961 | -183,961 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 796,627,000 | 807,393,711 | -10,766,711 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 481,000,000 | 490,356,556 | -9,356,556 | | |
| 事業費支出 | 109,500,000 | 109,509,587 | -9,587 | | |
| 事務費支出 | 151,200,000 | 150,223,519 | 976,481 | | |
| 就労支援事業支出 | | | 0 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | | |
| 〇〇支出 | | | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | | |
| 支払利息支出 | 26,000,000 | 26,230,391 | -230,391 | | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,148,329 | 151,671 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 769,000,000 | 777,468,382 | -8,468,382 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,627,000 | 29,925,329 | -2,298,329 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,581,271 | -581,271 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 4,010,000 | 4,017,600 | -7,600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,010,000 | 6,598,871 | -588,871 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,010,000 | -6,598,871 | 588,871 | | |
| 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 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 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 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 100,000 | -100,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 100,000 | -100,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,000 | -90,000 | 100,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,627,000 | 23,236,458 | -1,609,458 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,543,318 | 34,543,318 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 56,170,318 | 57,779,776 | -1,609,458 | | |