

## 社会福祉法人今金福祉会 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

(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	195,926,000	197,007,816	△ 1,081,816	
		その他の事業収入	18,335,000	18,336,946	△ 1,946	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,249,000	1,249,737	△ 737	
		受取利息配当金収入	100,000	122,935	△ 22,935	
		その他の収入	1,780,000	1,876,126	△ 96,126	
		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)	217,390,000	218,593,560	△ 1,203,560	
	支出	人件費支出	147,539,000	147,297,498	241,502	
		事業費支出	45,001,000	43,030,394	1,970,606	
		事務費支出	21,449,000	20,581,816	867,184	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
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)		213,989,000	210,909,708	3,079,292		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,401,000	7,683,852	△ 4,282,852		
施設整備等による収支	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	
		施設資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		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	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	899,000	899,000	0	
		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	0	0	0	
		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)	899,000	899,000	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 899,000	△ 899,000	0		
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金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,334,000	2,334,000	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)	2,334,000	2,334,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	8,086,000	8,085,220	780	
		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)	8,086,000	8,085,220	780			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,752,000	△ 5,751,220	△ 780		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,250,000	1,033,632	△ 4,283,632		
前期末支払資金残高 (12)		79,285,000	79,284,619	381		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		76,035,000	80,318,251	△ 4,283,251		