

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 あいち

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[990,000,000]	[1,002,651,599]	[△ 12,651,599]
保育事業収入		[582,000]	[△ 582,000]
経常経費寄附金収入		[1,520,000]	[△ 1,520,000]
受取利息配当金収入	[0]	[1,108]	[△ 1,108]
事業活動収入計(1)	990,000,000	1,004,754,707	△ 14,754,707
支出			
人件費支出	[568,035,400]	[602,884,001]	[△ 34,848,601]
事業費支出	[155,763,651]	[134,793,124]	[20,970,527]
事務費支出	[122,837,359]	[149,735,935]	[△ 26,898,576]
利用者負担軽減額	[0]	[519,723]	[△ 519,723]
支払利息支出	[13,800,000]	[10,759,747]	[3,040,253]
事業活動支出計(2)	860,436,410	898,692,530	△ 38,256,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,563,590	106,062,177	23,501,413
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入		[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	[82,253,900]	[87,221,008]	[△ 4,967,108]
固定資産取得支出		[4,695,654]	[△ 4,695,654]
施設整備等支出計(5)	82,253,900	91,916,662	△ 9,662,762
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,253,900	△ 91,916,662	9,662,762
その他の活動による収支			
収入			[0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		[7,165,000]	[△ 7,165,000]
その他の活動支出計(8)	0	7,165,000	△ 7,165,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,165,000	7,165,000
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,309,690	6,980,515	40,329,175
前期末支払資金残高(12)	[0]	[230,937,508]	[△ 230,937,508]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	237,918,023	△ 237,918,023

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人 あいち

(単位:円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大善	幸田	保育所		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	[0]	[498,081,922]	[504,569,677]	[0]		[1,002,651,599]
保育事業収入	[0]	[0]	[526,900]	[55,100]		[1,853,606]
経常経費寄附金収入	[0]	[1,520,000]	[0]	[0]		[1,520,000]
受取利息配当金収入	[129]	[110]	[849]	[20]		[1,108]
事業活動収入計(1)	129	499,602,032	505,097,426	55,120	0	1,004,754,707
支出						
人件費支出	[213,368]	[274,491,578]	[328,179,055]	[0]		[602,884,001]
事業費支出	[0]	[65,241,522]	[69,401,263]	[150,339]		[134,793,124]
事務費支出	[540]	[86,562,790]	[62,445,245]	[727,360]		[149,735,935]
利用者負担軽減額	[0]	[519,723]	[0]	[0]		[519,723]
支払利息支出	[0]	[2,761,903]	[7,778,932]	[218,912]		[10,759,747]
事業活動支出計(2)	213,908	429,577,516	467,804,495	1,096,611	0	898,692,530
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 213,779	70,024,516	37,292,931	△ 1,041,491	0	106,062,177
施設整備等による収支						
収入						
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[31,224,000]	[40,248,000]	[15,749,008]		[87,221,008]
固定資産取得支出	[0]	[4,406,284]	[289,370]	[0]		[4,695,654]
施設整備等支出計(5)	0	35,630,284	40,537,370	15,749,008	0	[91,916,662]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 35,630,284	△ 40,537,370	△ 15,749,008	0	△ 91,916,662
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	[0]
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[3,600,000]	[0]		[3,600,000]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[3,565,000]	[0]	[3,565,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	0	0	3,600,000	3,565,000	0	7,165,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 3,600,000	△ 3,565,000	0	△ 7,165,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 213,779	34,394,232	△ 6,844,439	△ 20,355,499	0	6,980,515
前期末支払資金残高(11)	[1,623,279]	[148,793,530]	[85,227,827]	[△ 48,600,857]		[187,043,779]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,409,500	183,187,762	78,383,388	△ 68,956,356	0	194,024,294