

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 すみれ福祉会]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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				
	0165 介護保険事業収入	3,526,832,000	3,460,679,280	66,152,720	コロナウィルス等で2月～3月の利用者が減少
	0174 老人福祉事業収入	247,810,000	248,575,795	-765,795	
	0181 保育事業収入	264,305,400	264,092,760	212,640	
	0198 借入金利息補助金収入	363,000	554,660	-191,660	
	0199 経常経費寄附金収入	1,334,000	1,198,000	136,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,580,000	1,423,290	156,710	
	0201 その他の収入	45,045,000	40,924,767	4,120,233	
	事業活動収入計(1)	4,087,269,400	4,017,448,552	69,820,848	
	支出				
	0129 人件費支出	2,645,043,033	2,642,618,841	2,424,192	
	0130 事業費支出	559,410,369	542,893,972	16,516,397	コロナウィルスで利用者が減少した為
	0131 事務費支出	237,962,400	207,890,626	30,071,774	資金繰りの結果、予定していた費用を来期に延ばした
	0136 利用者負担軽減額	6,073,000	4,773,567	1,299,433	
0137 支払利息支出	9,522,000	8,801,070	720,930		
0138 その他の支出	31,528,000	31,469,594	58,406		
0140 流動資産評価損等による資金減少額	349,000	348,168	832		
事業活動支出計(2)	3,489,887,802	3,438,795,838	51,091,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	597,381,598	578,652,714	18,728,884		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	24,200,000	24,000,000	200,000	
	0206 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	0207 固定資産売却収入	568,000	653,012	-85,012	
	施設整備等収入計(4)	224,768,000	224,653,012	114,988	
	支出				
0143 設備資金借入金元金償還支出	606,690,000	604,126,000	2,564,000		
0144 固定資産取得支出	603,118,100	563,293,389	39,824,711		
施設整備等支出計(5)	1,209,808,100	1,167,419,389	42,388,711		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-985,040,100	-942,766,377	-42,273,723		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	305,174,100	28,728,553	276,445,547	
	0224 その他の活動による収入	102,011,000	323,358,921	-221,347,921	
	その他の活動収入計(7)	407,185,100	352,087,474	55,097,626	
	支出				
	0152 積立資産支出	4,117,500	65,320,854	-61,203,354	
0162 その他の活動による支出	1,767,000	323,640,615	-321,873,615		
その他の活動支出計(8)	5,884,500	388,961,469	-383,076,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	401,300,600	-36,873,995	438,174,595		
予備費支出(10)	28,370,000	—	28,370,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,727,902	-400,987,658	386,259,756		
前期末支払資金残高(12)	2,115,219,913	2,252,108,456	-136,888,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,100,492,011	1,851,120,798	249,371,213		