

平成31年度 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

社会福祉法人 広徳会

(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	494,460,000	412,032,196	82,427,804	
	その他の事業収入	6,990,000	4,486,255	2,503,745	
	受取利息配当金収入	40,000	525	39,475	
	その他の収入	4,220,000	1,800,669	2,419,331	
	事業活動収入計(1)	505,710,000	418,319,645	87,390,355	
支出	人件費支出	277,600,000	250,844,463	26,755,537	
	事業費支出	66,770,000	52,319,750	14,450,250	
	事務費支出	80,540,000	55,828,044	24,711,956	
	支払利息支出	10,400,000	9,402,610	997,390	
	その他の支出	550,000	0	550,000	
	事業活動支出計(2)	435,860,000	368,394,867	67,465,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,850,000	49,924,778	19,925,222	
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	2,400,000	0	2,400,000	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	0	2,400,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,500,000	37,824,709	1,675,291		
固定資産取得支出	20,150,000	4,834,667	15,315,333		
施設整備等支出計(5)	59,650,000	42,659,376	16,990,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,250,000	△42,659,376	△14,590,624	
その他の	収入				
	事業区分間繰入金収入	12,300,000	0	12,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	0	45,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動収入計(7)		73,800,000	0	73,800,000	
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,052,000	48,000	
	積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	
	事業区分間繰入金支出	12,300,000	0	12,300,000	
	拠点区分間繰入金支出	45,500,000	0	45,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	
その他の活動支出計(8)		83,400,000	8,052,000	75,348,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,600,000	△8,052,000	△1,548,000	
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△786,598	786,598	
前期末支払資金残高(12)		0	110,139,250	△110,139,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	109,352,652	△109,352,652	