

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

法人名：社会福祉法人 翠生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	955,975,000	952,388,324	△ 3,586,676	
児童福祉事業収入	38,070,000	39,966,917	1,896,917	
保育事業収入	121,339,000	124,995,722	3,656,722	
不動産賃貸事業収入	9,042,000	9,137,231	95,231	
借入金利息補助金収入	1,304,000	1,304,429	429	
経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,737	△ 263	
その他の収入	16,169,000	13,602,827	△ 2,566,173	
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)	1,141,901,000	1,141,547,187	△ 353,813	
支出				
人件費支出	854,338,000	848,048,560	△ 6,289,440	
事業費支出	120,763,000	123,137,535	2,374,535	
事務費支出	105,841,000	106,936,375	1,095,375	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,329,000	4,426,121	97,121	
その他の支出	7,680,000	7,603,385	△ 76,615	
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)	1,092,951,000	1,090,151,976	△ 2,799,024	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,950,000	51,395,211	2,445,211	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,936,420	1,936,420	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	411,000,000	411,000,000	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)	411,000,000	412,936,420	1,936,420	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	427,281,530	427,281,000	△ 530	
固定資産取得支出	7,075,000	7,218,036	143,036	
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	4,370,000	4,375,517	5,517	
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)	438,726,530	438,874,553	148,023	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,726,530	△ 25,938,133	1,788,397	
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	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	2,490,000	2,796,440	306,440	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,490,000	2,796,440	306,440	
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	0	0	
積立資産支出	13,602,000	15,944,604	2,342,604	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	13,602,000	15,944,604	2,342,604	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,112,000	△ 13,148,164	△ 2,036,164	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,111,470	12,308,914	2,197,444	
前期末支払資金残高(12)	234,081,676	234,081,676	0	
当期末支払資金残高(11+12)	244,193,146	246,390,590	2,197,444	