

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	738,296,000	740,963,280	△ 2,667,280	
	受取利息配当金収入	4,000	4,225	△ 225	
	その他の収入	4,326,000	4,354,357	△ 28,357	
	事業活動収入計 (1)	742,626,000	745,321,862	△ 2,695,862	
	支出				
人件費支出	455,658,000	454,947,788	710,212		
事業費支出	160,493,000	160,536,811	△ 43,811		
事務費支出	62,620,000	64,540,136	△ 1,920,136		
支払利息支出	4,522,739	4,522,739	0		
事業活動支出計 (2)	683,293,739	684,547,474	△ 1,253,735		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,332,261	60,774,388	△ 1,442,127		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	946,000	945,520	480	
	施設整備等収入計 (4)	946,000	945,520	480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,564,000	52,564,000	0	
固定資産取得支出	48,066,000	47,411,239	654,761		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	1,075,680	0		
施設整備等支出計 (5)	101,705,680	101,050,919	654,761		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 100,759,680	△ 100,105,399	△ 654,281		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,427,419	△ 39,331,011	△ 2,096,408		
前期末支払資金残高 (12)	247,660,855	247,660,855	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	206,233,436	208,329,844	△ 2,096,408		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位：円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	515,759,178	140,437,912	84,766,190	740,963,280	0	740,963,280
		受取利息配当金収入	4,225	0	0	4,225	0	4,225
		その他の収入	3,840,076	139,281	375,000	4,354,357	0	4,354,357
		事業活動収入計 (1)	519,603,479	140,577,193	85,141,190	745,321,862	0	745,321,862
	支	人件費支出	294,713,669	85,628,314	74,605,805	454,947,788	0	454,947,788
		事業費支出	115,332,628	31,999,031	13,205,152	160,536,811	0	160,536,811
	事務費支出	35,548,729	10,384,294	18,607,113	64,540,136	0	64,540,136	
	支払利息支出	1,887,724	1,652,636	982,379	4,522,739	0	4,522,739	
	事業活動支出計 (2)	447,482,750	129,664,275	107,400,449	684,547,474	0	684,547,474	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,120,729	10,912,918	△ 22,259,259	60,774,388	0	60,774,388	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	682,440	0	263,080	945,520	0	945,520
		施設整備等収入計 (4)	682,440	0	263,080	945,520	0	945,520
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	10,356,000	10,008,000	52,564,000	0	52,564,000
		固定資産取得支出	43,599,894	1,280,368	2,530,977	47,411,239	0	47,411,239
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	0	0	1,075,680	0	1,075,680
		施設整備等支出計 (5)	76,875,574	11,636,368	12,538,977	101,050,919	0	101,050,919
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 76,193,134	△ 11,636,368	△ 12,275,897	△ 100,105,399	0	△ 100,105,399	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	227,503,940	143,718,802	123,085,290	494,308,032	△ 494,308,032	0
		その他の活動収入計 (7)	227,503,940	143,718,802	123,085,290	494,308,032	△ 494,308,032	0
	支	拠点区分間繰入金支出	266,804,092	140,691,768	86,812,172	494,308,032	△ 494,308,032	0
		その他の活動支出計 (8)	266,804,092	140,691,768	86,812,172	494,308,032	△ 494,308,032	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 39,300,152	3,027,034	36,273,118	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 43,372,557	2,303,584	1,737,962	△ 39,331,011	0	△ 39,331,011	
前期末支払資金残高 (11)		222,604,763	15,154,441	9,901,651	247,660,855	0	247,660,855	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		179,232,206	17,458,025	11,639,613	208,329,844	0	208,329,844	