

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 こうのとりの福祉会

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	458,892,379	458,873,214	△19,165	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	5,534	534	
	その他の収入	1,535,063	1,565,172	30,109	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計 (1)	460,432,442	460,443,920	11,478		
支出					
人件費支出	268,239,874	267,625,947	△613,927		
事業費支出	63,021,215	63,148,766	127,551		
事務費支出	74,174,212	74,151,760	△22,452		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	7,497,007	7,489,626	△7,381		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	412,932,308	412,416,099	△516,209		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	47,500,134	48,027,821	527,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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	33,728,000	33,728,000	0		
固定資産取得支出	4,008,000	4,008,000	0		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	37,736,000	37,736,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,736,000	△37,736,000	0		
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				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	90,000,000	90,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	1,492,000	1,476,720	△15,280		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	11,492,000	11,476,720	△15,280		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,508,000	78,523,280	△15,280		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,272,134	88,815,101	542,967		
前期末支払資金残高 (12)	165,276,299	165,276,299	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	253,548,433	254,091,400	542,967		