

## 令和元年度 新篠津福祉会資金収支計算書

(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				
	介護保険事業収入	662,492,000	668,485,382	△ 5,993,382	
	就労支援事業収入	58,540,000	60,007,286	△ 1,467,286	
	障害福祉サービス等事業収入	701,383,000	720,586,601	△ 19,203,601	
	医療事業収入	24,600,000	24,685,267	△ 85,267	
	その他事業収入	11,000,000	11,242,556	△ 242,556	
	経常経費寄附金収入	1,563,000	1,588,544	△ 25,544	
	受取利息配当金収入	22,000	31,701	△ 9,701	
	その他の収入	14,425,000	16,097,929	△ 1,672,929	
	事業活動収入計①	1,474,025,000	1,502,725,266	△ 28,700,266	
支出	人件費支出	900,165,000	901,317,040	△ 1,152,040	
	事業費支出	243,169,000	236,209,404	6,959,596	
	事務費支出	210,160,000	197,283,707	12,876,293	
	就労支援事業支出	58,540,000	55,660,973	2,879,027	
	その他事業支出	11,000,000	10,924,632	75,368	
	支払利息支出	2,396,000	2,545,793	△ 149,793	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計②	1,425,430,000	1,403,941,549	21,488,451	
<b>事業活動資金収支差額</b> ③=①-②	<b>48,595,000</b>	<b>98,783,717</b>	<b>△ 50,188,717</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,500,000	14,696,000	△ 196,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④	14,500,000	14,696,000	△ 196,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,712,000	17,712,000	0	
固定資産取得支出	78,575,000	70,094,278	8,480,722		
固定資産除去・廃棄支出	0	2	△ 2		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,609,000	5,175,916	△ 1,566,916		
その他の施設整備等による支出	0	22,000	△ 22,000		
施設整備等支出計⑤	99,896,000	93,004,196	6,891,804		
<b>施設整備等資金収支差額</b> ⑥=④-⑤	<b>△ 85,396,000</b>	<b>△ 78,308,196</b>	<b>△ 7,087,804</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	55,147,000	55,285,813	△ 138,813	
				0	
				0	
	その他の活動収入計⑦	55,147,000	55,285,813	△ 138,813	
支出					
積立資産支出	11,828,000	11,827,399	601		
			0		
			0		
その他の活動支出計⑧	11,828,000	11,827,399	601		
<b>その他の活動資金収支差額</b> ⑨=⑦-⑧	<b>43,319,000</b>	<b>43,458,414</b>	<b>△ 139,414</b>		
予備費⑩	6,518,000	0	6,518,000		
<b>当期資金収支差額合計</b> ⑪=③+⑥+⑨-⑩	<b>0</b>	<b>63,933,935</b>	<b>△ 63,933,935</b>		

前期末支払資金残高	658,849,173		
当期末支払資金残高	722,783,108		