

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		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	48,595,000	98,783,717	△ 50,188,717			
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			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 85,396,000	△ 78,308,196	△ 7,087,804			
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			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	43,319,000	43,458,414	△ 139,414			
予備費⑩	6,518,000	0	6,518,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	63,933,935	△ 63,933,935			

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