

## 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 湧別福祉会

(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	447,208,000	452,281,499	△5,073,499	
	障害福祉サービス等事業収入	177,000	180,920	△3,920	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	975,000	1,005,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	32,000	24,999	7,001	
	その他の収入	1,817,000	1,897,853	△80,853	
	事業活動収入計(1)	450,209,000	455,390,271	△5,181,271	
	支 出				
	人件費支出	311,507,000	310,522,932	984,068	
	事業費支出	93,648,000	92,818,372	829,628	
	事務費支出	67,474,000	66,873,765	600,235	
利用者負担軽減額	191,000	110,719	80,281		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	472,820,000	470,325,788	2,494,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,611,000	△14,935,517	△7,675,483		
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)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,764,000	3,757,800	6,200	
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)	3,764,000	3,757,800	6,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,764,000	△3,757,800	△6,200		
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				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000		
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	59,840,000	59,609,305	230,695	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	61,040,000	60,809,305	230,695	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	45,904,000	45,780,110	123,890		
その他の活動による支出	110,000	208,483	△98,483		
その他の活動支出計(8)	46,014,000	45,988,593	25,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,026,000	14,820,712	205,288		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,349,000	△3,872,605	△7,476,395		
前期末支払資金残高(12)	85,572,885	85,572,885			
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,223,885	81,700,280	△7,476,395		