

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 青雲会

(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	210,275,319	223,416,454 $\Delta$	13,141,135	
	保育事業収入	42,240,000	50,166,000 $\Delta$	7,926,000	
	障害福祉サービス等事業収入	156,430,415	153,723,974	2,706,441	
	医療事業収入	1,577,000 $\Delta$	303,656	1,880,656	
	受取利息配当金収入	0	593 $\Delta$	593	
	その他の収入	0	580,013 $\Delta$	580,013	
	事業活動収入計 (1)	410,522,734	427,583,378 $\Delta$	17,060,644	
	支出				
	人件費支出	285,523,618	291,515,376 $\Delta$	5,991,758	
事業費支出	38,507,719	33,549,056	4,958,663		
事務費支出	60,121,880	49,198,359	10,923,521		
支払利息支出	730,595	975,637 $\Delta$	245,042		
その他の支出	0	39,376 $\Delta$	39,376		
事業活動支出計 (2)	384,883,812	375,277,804	9,606,008		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,638,922	52,305,574 $\Delta$	26,666,652		
施設整備等に 関する収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	26,200,000 $\Delta$	26,200,000	
	固定資産売却収入	0	736,555 $\Delta$	736,555	
	施設整備等収入計 (4)	0	26,936,555 $\Delta$	26,936,555	
	支出				
	固定資産取得支出	0	305,246 $\Delta$	305,246	
固定資産除却・廃棄支出	0	216,555 $\Delta$	216,555		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,090,688 $\Delta$	2,090,688		
施設整備等支出計 (5)	0	2,612,489 $\Delta$	2,612,489		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	24,324,066 $\Delta$	24,324,066		
その他の 活動	収入				
	長期運営資金借入金収入	7,650,000	0	7,650,000	
	その他の活動による収入	0	10,007,144 $\Delta$	10,007,144	
	その他の活動収入計 (7)	7,650,000	193,982,481 $\Delta$	186,332,481	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,451,000 $\Delta$	10,451,000	
その他の活動による支出	0	17,050,207 $\Delta$	17,050,207		
その他の活動支出計 (8)	0	211,476,544 $\Delta$	211,476,544		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,650,000 $\Delta$	17,494,063	25,144,063		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,288,922	59,135,577 $\Delta$	25,846,655		
前期末支払資金残高 (12)	0	37,613,996 $\Delta$	37,613,996		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,288,922	96,749,573 $\Delta$	63,460,651		