

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人なごみ会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動による	介護保険事業収入	[300,621,740]	[304,034,434]	[3,412,694]
	児童福祉事業収入	[8,982,880]	[9,158,174]	[175,294]
	障害福祉サービス等事業収入	[2,906,217]	[2,833,892]	[72,325]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[22,496,054]	[22,605,165]	[109,111]
	地域雇用開発活動事業収入	[1,208,987]	[1,208,987]	[0]
	経常経費寄附金収入	[615,000]	[565,000]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[379,131]	[366,351]	[12,780]
	その他の収入	[120,553]	[129,036]	[8,483]
	事業活動収入計(1)	337,330,562	340,901,039	3,570,477
	支出	人件費支出	[258,326,463]	[257,057,665]
事業費支出		[37,854,549]	[36,760,249]	[1,094,300]
事務費支出		[20,508,873]	[18,800,958]	[1,707,915]
支払利息支出		[1,823,900]	[1,817,964]	[5,936]
事業活動支出計(2)		318,513,785	314,436,836	4,076,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,816,777	26,464,203	7,647,426
施設整備等に よる	施設整備等補助金収入	[8,300,000]	[8,294,000]	[6,000]
	施設整備等収入計(4)	8,300,000	8,294,000	6,000
収入	設備資金借入金元金償還支出	[22,500,000]	[22,500,000]	[0]
	固定資産取得支出	[17,708,913]	[17,708,913]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[712,800]	[712,800]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[129,600]	[129,600]	[0]
	施設整備等支出計(5)	41,051,313	41,051,313	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		32,751,313	32,757,313	6,000
その他の 活動による	投資有価証券売却収入	[562,890]	[546,004]	[16,886]
	積立資産取崩収入	[22,790,000]	[22,790,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[12,330,614]	[11,400,000]	[930,614]
	拠点区分間繰入金収入	[12,151,022]	[15,625,511]	[3,474,489]
	サービス区分間繰入金収入	[15,420,147]	[17,264,596]	[1,844,449]
	その他の活動収入計(7)	63,254,673	67,626,111	4,371,438
	投資有価証券取得支出	[60,000,000]	[60,000,000]	[0]
	積立資産支出	[3,740,000]	[3,740,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[12,330,614]	[11,400,000]	[930,614]
	拠点区分間繰入金支出	[12,151,022]	[15,625,511]	[3,474,489]
サービス区分間繰入金支出	[15,420,147]	[17,264,596]	[1,844,449]	
その他の活動支出計(8)	103,641,783	108,030,107	4,388,324	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,387,110	40,403,996	16,886
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,321,646	46,697,106	7,624,540

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	251,466,851	251,466,851	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,145,205	204,769,745	7,624,540