

# 令和元年度 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)

社会福祉法人博愛福社会(合算)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	632,045,000	632,808,030	△763,030
老人福祉事業収入	109,383,000	109,256,095	126,905
借入金利息補助金収入	277,000	276,150	850
経常経費寄附金収入	220,000	320,688	△100,688
受取利息配当金収入	7,000	4,974	2,026
その他の収入	2,381,000	2,536,001	△155,001
事業活動収入計(1)	744,313,000	745,201,938	△888,938
人件費支出	524,444,000	524,657,646	△213,646
事業費支出	99,830,000	100,398,389	△568,389
事務費支出	108,368,000	108,218,688	149,312
利用者負担軽減額	138,000	138,448	△448
支払利息支出	2,199,000	2,197,083	1,917
その他の支出	771,000	766,050	4,950
事業活動支出計(2)	735,750,000	736,376,304	△626,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,563,000	8,825,634	△262,634
施設整備等補助金収入	3,659,000	3,381,822	277,178
固定資産売却収入	0	1	△1
施設整備等収入計(4)	3,659,000	3,381,823	277,177
設備資金借入金元金償還支出	23,939,000	23,938,000	1,000
固定資産取得支出	6,677,000	6,876,393	△199,393
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△1
施設整備等支出計(5)	30,616,000	30,814,394	△198,394
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,957,000	△27,432,571	475,571
サービス区分間繰入金収入	1,456,000	0	1,456,000
その他の活動収入計(7)	1,456,000		1,456,000
積立資産支出	196,000	195,800	200
サービス区分間繰入金支出	1,456,000	0	1,456,000
その他の活動支出計(8)	1,652,000	195,800	1,456,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	△195,800	△200
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,590,000	△18,802,737	212,737
前期末支払資金残高(12)	0	423,090,636	△423,090,636
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,590,000	404,287,899	△422,877,899