

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

社会福祉法人中川徳生会

(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	3,285,964,000	3,276,247,887	9,716,113	
	医療事業収入	291,076,000	143,757,875	147,318,125	
	その他事業収入	4,006,000	4,496,868	△ 490,868	
	借入金利息補助金収入	12,355,000	12,355,072	△ 72	
	経常経費寄附金収入	0	1,069,080	△ 1,069,080	
	受取利息配当金収入	0	5,127	△ 5,127	
	その他の収入	15,295,000	25,768,862	△ 10,473,862	
	事業活動収入計(1)	3,608,696,000	3,463,700,771	144,995,229	
	支出				
人件費支出	2,249,071,000	2,222,722,584	26,348,416		
事業費支出	357,972,000	290,787,347	67,184,653		
事務費支出	645,427,000	646,703,140	△ 1,276,140		
利用者負担軽減額	4,910,000	4,757,343	152,657		
支払利息支出	19,453,000	19,508,846	△ 55,846		
その他の支出	0	2,030,115	△ 2,030,115		
事業活動支出計(2)	3,276,833,000	3,186,509,375	90,323,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,863,000	277,191,396	54,671,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,058,000	13,058,244	△ 244	
	固定資産売却収入	0	469,270	△ 469,270	
	その他の施設整備等による収入	0	1,914,607	△ 1,914,607	
	施設整備等収入計(4)	13,058,000	15,442,121	△ 2,384,121	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	208,428,000	208,428,000	0	
	固定資産取得支出	0	8,227,221	△ 8,227,221	
	固定資産除却・廃棄支出	0	459,270	△ 459,270	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,654,000	2,741,768	△ 87,768	
その他の施設整備等による支出	4,272,000	13,513,127	△ 9,241,127		
施設整備等支出計(5)	215,354,000	233,369,386	△ 18,015,386		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 202,296,000	△ 217,927,265	15,631,265		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	697,000	△ 697,000	
	その他の活動支出計(8)	0	697,000	△ 697,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 697,000	697,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	129,567,000	58,567,131	70,999,869		
前期末支払資金残高(12)	472,236,045	472,236,045	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,803,045	530,803,176	70,999,869		