

2019年度 社会福祉法人 育徳園  
資金収支計算書  
(2019年4月1日 ~ 2020年3月31日)

< 合 算 >

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(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	961,020,000	970,292,973	△ 9,272,973	特養、デイ、地域包括、ケア他
	医療費事業収入	9,420,000	8,162,105	1,257,895	診療所
	児童福祉事業収入	27,973,000	28,606,000	△ 633,000	子どもの家
	保育事業収入	236,908,000	238,869,820	△ 1,961,820	保育所
	隣保事業収入	6,140,000	6,108,530	31,470	コミュニティーC.
	ギャラリー事業収入	38,000	30,503	7,497	
	経常経費寄附金収入	7,724,000	6,803,700	920,300	
	受取利息配当金収入	3,216,000	4,716,589	△ 1,500,589	
	その他の収入	32,569,000	35,161,317	△ 2,592,317	(管理費分担金、給食費、雑収入等)
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,285,008,000	1,298,751,537	△ 13,743,537	
	支出				
人件費支出	997,211,000	1,005,400,075	△ 8,189,075		
事業費支出	141,025,000	130,662,102	10,362,898		
事務費支出	142,721,000	123,452,249	19,268,751		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,280,957,000	1,259,514,426	21,442,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,051,000	39,237,111	△ 35,186,111		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	28,374,000	30,238,726	△ 1,864,726	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	28,374,000	30,238,726	△ 1,864,726		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,374,000	△ 30,238,726	1,864,726		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	55,495,000	29,269,635	26,225,365	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	7,672,775	△ 7,672,775	共済会退職給付金
	その他の活動収入計(7)	55,495,000	36,942,410	18,552,590	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,395,000	31,146,868	△ 10,751,868	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	11,200,000	10,266,377	933,623	共済会掛け金	
その他の活動支出計(8)	31,595,000	41,413,245	△ 9,818,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,900,000	△ 4,470,835	28,370,835		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 423,000	4,527,550	△ 4,950,550		
前期末支払資金残高(12)	214,912,000	221,307,026	△ 6,395,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)	214,489,000	225,834,576	△ 11,345,576		