

令和2年度 社会福祉法人 育徳園
資金収支計算書

(令和2年4月1日 ~ 令和3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	904,235,000	891,178,856	13,056,144	特養、デイ、ケアP
	医療費事業収入	9,400,000	8,244,422	1,155,578	診療所
	児童福祉事業収入	30,055,000	32,563,400	△ 2,508,400	子どもの家
	保育事業収入	235,595,000	240,474,820	△ 4,879,820	保育所
	隣保事業収入	6,244,000	5,208,240	1,035,760	コミュニティーC.
	ギャラリー事業収入	35,000	50,182	△ 15,182	
	経常経費寄附金収入	6,917,000	6,998,660	△ 81,660	
	受取利息配当金収入	4,434,000	5,662,649	△ 1,228,649	
	その他の収入	33,815,000	32,212,768	1,602,232	(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)	1,230,730,000	1,222,593,997	8,136,003	
	支出	人件費支出	1,011,120,000	1,022,970,299	△ 11,850,299
事業費支出		140,786,000	135,772,557	5,013,443	
事務費支出		84,479,000	77,120,782	7,358,218	
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)		1,236,385,000	1,235,863,638	521,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,655,000	△ 13,269,641	7,614,641		
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	50,000	△ 50,000	
	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	50,000	△ 50,000	
	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	17,680,000	26,310,313	△ 8,630,313		
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支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	17,680,000	26,310,313	△ 8,630,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,680,000	△ 26,260,313	8,580,313		
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	40,174,000	45,199,465	△ 5,025,465	
	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	5,269,118	△ 5,269,118	共済会退職給付金
	その他の活動収入計(7)	40,174,000	50,468,583	△ 10,294,583	
	支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	20,242,000	29,089,336	△ 8,847,336		
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	7,581,000	7,563,480	17,520	共済会掛け金	
その他の活動支出計(8)	27,823,000	36,652,816	△ 8,829,816		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,351,000	13,815,767	△ 1,464,767		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,984,000	△ 25,714,187	14,730,187		
前期末支払資金残高(12)	224,982,000	225,834,576	△ 852,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,998,000	200,120,389	13,877,611		