

法人名	社会福祉法人 しおかぜ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 しおかぜ

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)

(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	取 入				
	介護保険事業収入	1,051,072,000	1,055,573,653	△4,501,653	
	老人福祉事業収入	149,431,000	150,047,353	△616,353	
	保育事業収入	157,877,000	150,880,388	6,996,612	
	身体障害者デイ事業収入	830,000	876,720	△46,720	
	フィットネス事業収入	480,000	458,500	21,500	
	その他の事業収入	31,116,000	31,007,539	108,461	
	借入金利息補助金収入	1,080,000	1,080,000		
	経常経費寄附金収入	1,259,000	1,582,389	△323,389	
	受取利息配当金収入	59,000	37,164	21,836	
	その他の収入	1,571,000	1,510,404	60,596	
	事業活動収入計(1)	1,394,775,000	1,393,054,110	1,720,890	
	支 出				
	人件費支出	834,303,000	831,291,893	3,011,107	
事業費支出	190,811,000	190,243,281	567,719		
事務費支出	175,119,000	172,920,687	2,198,313		
利用者負担軽減額	470,000	463,192	6,808		
支払利息支出	3,913,000	3,911,231	1,769		
その他の支出	20,000	18,570	1,430		
事業活動支出計(2)	1,204,636,000	1,198,848,854	5,787,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,139,000	194,205,256	△4,066,256		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	182,804,000	182,804,000		
	施設整備等収入計(4)	182,804,000	182,804,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,301,000	36,300,000	1,000	
	固定資産取得支出	358,730,000	359,298,603	△568,603	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,000	3,006,720	1,280		
施設整備等支出計(5)	398,039,000	398,605,323	△566,323		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,235,000	△215,801,323	566,323		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	136,011,000	135,610,046	400,954	
	その他の活動収入計(7)	136,011,000	135,610,046	400,954	
	支 出				
	積立資産支出	34,726,000	34,682,516	43,484	
	その他の活動支出計(8)	34,726,000	34,682,516	43,484	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,285,000	100,927,530	357,470		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,189,000	79,331,463	△3,142,463		
前期末支払資金残高(12)	693,809,271	693,809,271			
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,998,271	773,140,734	△3,142,463		