

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 旭川共生会1
法人合計 1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	533,931,000	521,177,146	12,753,854	
	障害福祉サービス等事業収入	319,803,000	315,471,442	4,331,558	
	借入金利息補助金収入	44,300	46,198	△1,898	
	経常経費寄附金収入	1,616,000	1,552,000	64,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,433	△433	
	その他の収入	6,069,000	5,654,441	414,559	
	事業活動収入計 (1)	861,471,300	843,909,660	17,561,640	
	支出				
	人件費支出	523,847,000	511,498,969	12,348,031	
事業費支出	125,009,000	124,824,271	184,729		
事務費支出	110,007,000	113,082,990	△3,075,990		
利用者負担軽減額	8,385,000	8,635,766	△250,766		
支払利息支出	4,091,000	3,957,312	133,688		
その他の支出	2,654,000	2,517,256	136,744		
事業活動支出計 (2)	773,993,000	764,516,564	9,476,436		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,478,300	79,393,096	8,085,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000		
	固定資産売却収入	4,000	170,380	△166,380	
	施設整備等収入計 (4)	1,462,000	1,628,380	△166,380	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,290,000	39,209,531	80,469		
固定資産取得支出	10,335,000	9,797,506	537,494		
施設整備等支出計 (5)	49,625,000	49,007,037	617,963		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△48,163,000	△47,378,657	△784,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,280,000	3,816,840	463,160	
	その他の活動による収入	5,365,000	5,017,892	347,108	
	その他の活動収入計 (7)	9,645,000	8,834,732	810,268	
	支出				
積立資産支出	5,750,000	5,380,995	369,005		
その他の活動支出計 (8)	5,750,000	5,380,995	369,005		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,895,000	3,453,737	441,263		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,210,300	35,468,176	7,742,124		
前期末支払資金残高 (12)	243,665,607	243,665,607			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	286,875,907	279,133,783	7,742,124		