

第2号議案 令和元年度の計算書類等及び財産目録の承認について

第1号の1様式

令和元年度 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

社会福祉事業区分: 社会福祉法人安芸会全体

(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	介護保険事業収入	183,547,000	184,768,168	1,221,168	月平均約1539万円
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		老人福祉事業	0	0	0	
		経常経費補助金収入	318,500	318,500	0	
		経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
		その他の収入	935,000	909,908	-25,092	職員給食費等
		〇〇収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,500	1,000	-500	
		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)	184,982,000	186,177,576	1,195,576	
事業活動による収支	支	人件費支出	143,937,200	141,644,352	-2,292,848	
		事業費支出	33,840,000	31,347,887	-2,492,113	主に食費、光熱水費
		事務費支出	35,966,000	35,029,220	-936,780	主に業務委託、修繕費
		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	50,000	42,800		
		流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000	
	事業活動支出計(2)	214,023,200	208,064,259	-5,958,941		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,041,200	-21,886,683	7,154,517		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	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	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出	4,675,200	4,543,796	-131,404	防犯カメラ・低床ベッド他
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	
		施設設備等支出計(5)	4,675,200	4,543,796	-131,404	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,675,200	-4,543,796	131,404		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	70,000	66,000	-4,000	
		その他の活動収入計(7)	70,000	66,000	-4,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0		
	積立資産支出	517,800	514,800	-3,000		
	その他の活動支出計(8)	517,800	514,800	-3,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-447,800	-448,800	-1,000		
	予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,234,200	-26,879,279	8,354,921		
	前期末支払資金残高(12)	223,468,064	223,468,064	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	188,233,864	196,588,785	8,354,921		