

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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 介護保険事業収入	607,787,000	608,146,369	△359,369		
	取 借入金利息補助金収入	1,992,000	1,990,100	1,900		
	取 経常経費寄附金収入	360,000	212,597	147,403		
	取 受取利息配当金収入	2,000	797	1,203		
	取 その他の収入	3,510,000	3,338,415	171,585		
	事業活動収入計(1)		613,651,000	613,688,278	△37,278	
	支 人件費支出	475,715,000	474,968,518	746,482		
	支 事業費支出	91,065,000	90,176,143	888,857		
	支 事務費支出	35,508,000	33,984,057	1,523,943		
	支 利用者負担軽減額	360,000	291,380	68,620		
支 支払利息支出	2,186,000	2,185,160	840			
支 その他の支出	1,920,000	1,871,311	48,689			
事業活動支出計(2)		606,754,000	603,476,569	3,277,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,897,000	10,211,709	△3,314,709		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,090,000	2,090,000			
	施設整備等収入計(4)		2,090,000	2,090,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	29,932,000	29,930,000	2,000		
	支 固定資産取得支出	33,163,000	31,822,934	1,340,066		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,306,000	1,305,712	288		
施設整備等支出計(5)		64,401,000	63,058,646	1,342,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,311,000	△60,968,646	△1,342,354		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	33,243,000	32,846,600	396,400		
	取 その他の活動による収入	813,000	813,404	△404		
	その他の活動収入計(7)		34,056,000	33,660,004	395,996	
	支 積立資産支出	1,381,000	1,380,000	1,000		
	支 その他の活動による支出	70,000	35,000	35,000		
	その他の活動支出計(8)		1,451,000	1,415,000	36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,605,000	32,245,004	359,996		
予備費支出(10)		1,500,000		300,000		
		△1,200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,109,000	△18,511,933	△4,597,067		
前期末支払資金残高(12)		134,991,842	134,991,842			
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,882,842	116,479,909	△4,597,067		

(注) 予備費支出△1,200,000円は、退職給付支出439,000円、退職給付引当資産支出26,000円、その他の活動による支出35,000器具及び備品取得支出360,000円、車両費支出340,000円に充当使用した額です。