

法人名	社会福祉法人 桂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桂

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	達成・執行率
事業活動による収入	介護保険事業収入	982,089,714	982,533,874	△444,160		100.05%
	老人福祉事業収入	63,889,000	46,355,068	17,533,932		72.56%
	借入金利息補助金収入	47,550	47,550			100.00%
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000		
	受取利息配当金収入	155,000	1,907,190	△1,752,190		#####
	その他の収入	6,345,000	6,951,459	△606,459		109.56%
	事業活動収入計(1)	1,052,526,264	1,037,825,141	14,701,123		98.60%
事業活動による支出	人件費支出	720,276,365	703,198,825	17,077,540		97.63%
	事業費支出	157,201,069	145,712,398	11,488,671		92.69%
	事務費支出	126,414,670	116,236,469	10,178,201		91.95%
	利用者負担軽減額	2,236,000	2,159,949	76,051		96.60%
	支払利息支出	2,112,781	1,339,782	772,999		63.41%
	その他の支出	2,550,000	2,345,160	204,840		91.97%
	事業活動支出計(2)	1,010,790,885	970,992,583	39,798,302		96.06%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,735,379	66,832,558	△25,097,179		160.13%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,561,000	10,561,000			100.00%
	固定資産売却収入	246,800		246,800		
	施設整備等収入計(4)	10,807,800	10,561,000	246,800		97.72%
	設備資金借入金元金償還支出	22,458,000	22,566,000	△108,000		100.48%
	固定資産取得支出	17,852,300	18,036,652	△184,352		101.03%
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,531,088	2,531,088			100.00%
	施設整備等支出計(5)	42,841,388	43,133,740	△292,352		100.68%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,033,588	△32,572,740	539,152		101.68%
その他の収入	投資有価証券売却収入	20,022,000	40,049,900	△20,027,900		200.03%
	積立資産取崩収入	6,748,364	6,641,536	106,828		98.42%
	その他の活動による収入	6,000,000	6,600,000	△600,000		110.00%
	その他の活動収入計(7)	32,770,364	53,291,436	△20,521,072		162.62%
その他の活動による支出	積立資産支出	7,141,800	7,152,000	△10,200		100.14%
	その他の活動による支出	6,000,000	5,700,000	300,000		95.00%
	その他の活動支出計(8)	13,141,800	12,852,000	289,800		97.79%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,628,564	40,439,436	△20,810,872		206.02%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,330,355	74,699,254	△45,368,899		254.68%	
前期末支払資金残高(12)	309,737,568	690,680,983	△380,943,415		222.99%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,067,923	765,380,237	△426,312,314		225.73%	