

## 資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 かがやき福祉会

(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	収入					
	介護保険事業収入	380,348,000	411,027,911 <sup>△</sup>	30,679,911		
	保育事業収入	9,810,000	4,745,120	5,064,880		
	就労支援事業収入	22,000,000	14,710,676	7,289,324		
	障害福祉サービス等事業収入	140,024,000	116,375,278	23,648,722		
	収益事業収入	13,320,000	10,615,000	2,705,000		
	受取利息配当金収入	1,000	275	725		
	その他の収入	1,100,000	1,432,708 <sup>△</sup>	332,708		
	事業活動収入計(1)	566,603,000	558,906,968	7,696,032		
支出	人件費支出	317,703,000	328,200,494 <sup>△</sup>	10,497,494		
	事業費支出	86,990,160	72,158,361	14,831,799		
	事務費支出	91,293,457	71,173,352	20,120,105		
	就労支援事業支出	20,947,000	24,529,084 <sup>△</sup>	3,582,084		
	支払利息支出	29,828,000	28,667,808	1,160,192		
	その他の支出	50,000	32,626	17,374		
		事業活動支出計(2)	546,811,617	524,761,725	22,049,892	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,791,383	34,145,243 <sup>△</sup>	14,353,860		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	32,400,000	1,963,040	30,436,960	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,685,000	29,294,256	4,390,744	
	施設整備等支出計(5)	66,085,000	31,257,296	34,827,704		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 66,085,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 31,257,296 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 34,827,704		
その他の活動	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,400,000	80,000,000 <sup>△</sup>	74,600,000		
	その他の活動収入計(7)	5,400,000	80,000,000 <sup>△</sup>	74,600,000		

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その他の活動による収支	支 出				
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動による支出	5,400,000	1,800,000	3,600,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,401,000	1,801,000	3,600,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,000	78,199,000 △	78,200,000	
予備費支出 (10)		5,542,000	/	2,537,000	
		△ 3,005,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 48,831,617	81,086,947 △	129,918,564	
前期末支払資金残高 (12)		△ 102,409,786	△ 102,409,786	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 151,241,403	△ 21,322,839 △	129,918,564	