

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 816,887,711 | 874,674,848 | △ 57,787,137 |
| 老人福祉事業収入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 保育事業収入 | 42,000,000 | 45,813,119 | △ 3,813,119 |
| 就労支援事業収入 | 7,114,000 | 5,907,383 | 1,206,617 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 10,198,484 | 14,632,209 | △ 4,433,725 |
| その他事業収入 | 6,875,000 | 0 | 6,875,000 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 5,943 | △ 5,943 |
| その他の収入 | 3,012,800 | 3,626,705 | △ 613,905 |
| 事業活動収入計(1) | 886,117,995 | 944,660,207 | △ 58,542,212 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 676,926,289 | 616,363,407 | 60,562,882 |
| 事業費支出 | 123,025,363 | 124,139,226 | △ 1,113,863 |
| 事務費支出 | 160,619,989 | 150,681,614 | 9,938,375 |
| 利用者負担軽減額 | 300,000 | 83,469 | 216,531 |
| 支払利息支出 | 18,509,000 | 17,279,941 | 1,229,059 |
| その他の支出 | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| 事業活動支出計(2) | 979,380,641 | 908,947,657 | 70,432,984 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 93,262,646 | 35,712,550 | △ 128,975,196 |
| 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 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 77,186,000 | △ 77,186,000 |
| 固定資産取得支出 | 6,026,000 | 14,870,182 | △ 8,844,182 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 1,800,000 | △ 1,800,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 6,026,000 | 93,856,182 | △ 87,830,182 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,026,000 | △ 93,856,182 | 87,830,182 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| その他の活動による収入 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| その他の活動収入計(7) | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 77,186,000 | 0 | 77,186,000 |
| 積立資産支出 | 0 | 22,901,100 | △ 22,901,100 |
| その他の活動支出計(8) | 77,186,000 | 22,901,100 | 54,284,900 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 76,886,000 | △ 22,801,100 | △ 54,084,900 |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 176,174,646 | △ 80,944,732 | △ 95,229,914 |
| 前期末支払資金残高(12) | 291,319,000 | 268,934,270 | 22,384,730 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 115,144,354 | 187,989,538 | △ 72,845,184 |