

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 国見会

(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	426,900,000	412,595,101	14,304,899	
		就労支援事業収入	4,200,000	3,875,539	324,461	
		障害福祉サービス等事業収入	118,728,000	110,985,477	7,742,523	
		生活保護事業収入	455,150,000	460,744,741	△ 5,594,741	
		経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	
		受取利息配当金収入	46,000	64,486	△ 18,486	
		その他の収入	8,266,000	5,180,063	3,085,937	
	事業活動収入計(1)	1,013,890,000	993,445,407	20,444,593		
	支出	人件費支出	540,125,000	510,747,470	29,377,530	
		事業費支出	189,205,000	175,606,541	13,598,459	
		事務費支出	164,539,000	150,119,474	14,419,526	
		就労支援事業支出	4,200,000	3,875,539	324,461	
		その他の支出	3,700,000	3,529,639	170,361	
事業活動支出計(2)	901,769,000	843,878,663	57,890,337			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,121,000	149,566,744	△ 37,445,744			
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	11,460,000	10,632,556	827,444	
		施設整備等支出計(5)	11,460,000	10,632,556	827,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,460,000	△ 10,632,556	△ 827,444		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,800,000	0	5,800,000	
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
		サービス区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	23,300,000	17,000,000	6,300,000	
	支出	積立資産支出	104,880,000	103,879,312	1,000,688	
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	122,380,000	120,879,312	1,500,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,080,000	△ 103,879,312	4,799,312			
予備費支出(10)	2,100,000	-----	2,100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 519,000	35,054,876	△ 35,573,876			
前期末支払資金残高(12)	543,577,811	543,577,811	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,058,811	578,632,687	△ 35,573,876			