

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

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,035,044,265	2,976,509,774	58,534,491	
	老人福祉事業収入	213,650,656	266,000,881	△ 52,350,225	
	保育事業収入	442,367,200	454,482,380	△ 12,115,180	
	借入金利息補助金収入	1,451,275	1,489,715	△ 38,440	
	経常経費寄附金収入	6,644,500	6,725,000	△ 80,500	
	受取利息配当金収入	9,269	4,831	4,438	
	その他の収入	30,039,610	34,411,146	△ 4,371,536	
	事業活動収入計	3,729,206,775	3,739,623,727	△ 10,416,952	
事業活動による支出	人件費支出	2,516,051,041	2,502,762,357	13,288,684	
	事業費支出	511,173,705	512,363,344	△ 1,189,639	
	事務費支出	563,306,651	552,952,664	10,353,987	
	支払利息支出	15,846,427	15,786,737	59,690	
	その他の支出	15,535,163	15,433,149	102,014	
	事業活動支出計	3,621,912,987	3,599,298,251	22,614,736	
事業活動資金収支差額	107,293,788	140,325,476	△ 33,031,688		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,116,333	14,640,333	△ 3,524,000	
	設備資金借入金収入	54,500,000	54,500,000	0	
	その他の施設整備等による収入	29,000	45,000	△ 16,000	
	施設整備等収入計	65,645,333	69,185,333	△ 3,540,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	132,786,634	132,684,832	101,802	
	固定資産取得支出	86,440,000	89,943,975	△ 3,503,975	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,686,688	15,847,912	838,776	
	その他の施設整備等による支出	1,657,892	1,867,652	△ 209,760	
	施設整備等支出計	237,571,214	240,344,371	△ 2,773,157	
施設整備等資金収支差額	△ 171,925,881	△ 171,159,038	△ 766,843		
その他の収入	その他の活動による収入	3,150,000	3,220,000	△ 70,000	
	その他の活動収入計	3,150,000	3,220,000	△ 70,000	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,940,000	30,940,000	0	
	積立資産支出	34,738,535	34,873,369	△ 134,834	
	その他の活動による支出	760,000	1,310,000	△ 550,000	
	その他の活動支出計	66,438,535	67,123,369	△ 684,834	
その他の活動資金収支差額	△ 63,288,535	△ 63,903,369	614,834		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 127,920,628	△ 94,736,931	△ 33,183,697		
前期末支払資金残高	407,406,851	407,406,851	0		
当期末支払資金残高	279,486,223	312,669,920	△ 33,183,697		