

法人名	社会福祉法人 博愛福祉会
施設名	博愛福祉会
会計単位名	社会福祉法人 博愛福祉会

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
事業活動による収支	取 入				
	介護保険事業収入	4,962,693,000	4,879,339,047	83,353,953	
	老人福祉事業収入	401,558,000	396,463,397	5,094,603	
	保育事業収入	34,421,000	36,132,676	△1,711,676	
	障害福祉サービス等事業収入	22,189,000	21,097,770	1,091,230	
	その他の事業収入	17,594,000	20,392,740	△2,798,740	
	経常経費寄附金収入	587,000	823,000	△236,000	
	受取利息配当金収入	160,000	9,474	150,526	
	その他の収入	24,169,000	26,416,232	△2,247,232	
	事業活動収入計(1)	5,463,371,000	5,380,674,336	82,696,664	
	支 出				
	人件費支出	3,636,401,000	3,581,181,354	55,219,646	
	事業費支出	787,497,000	754,236,292	33,260,708	
	事務費支出	874,992,000	824,898,467	50,093,533	
利用者負担軽減額	1,736,000	1,540,499	195,501		
支払利息支出	19,618,000	19,259,791	358,209		
その他の支出	3,333,000	2,435,144	897,856		
流動資産評価損等による資金減少額	14,000	445,078	△431,078		
事業活動支出計(2)	5,323,591,000	5,183,996,625	139,594,375		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,780,000	196,677,711	△56,897,711		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	12,940,000	14,500,000	△1,560,000	
	設備資金借入金収入	108,000,000	158,000,000	△50,000,000	
	固定資産売却収入		125,500	△125,500	
	施設整備等収入計(4)	120,940,000	172,625,500	△51,685,500	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	124,275,000	124,868,900	△593,900	
	固定資産取得支出	157,284,000	151,880,288	5,403,712	
固定資産除却・廃棄支出		570,000	△570,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,941,224	△5,941,224		
その他の施設整備等による支出	2,999,000		2,999,000		
施設整備等支出計(5)	284,558,000	283,260,412	1,297,588		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,618,000	△110,634,912	△52,983,088		
その他の活動による収支	取 入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	44,519,000	41,337,085	3,181,915	
	その他の活動による収入	4,166,000	5,485,000	△1,319,000	
	その他の活動収入計(7)	148,685,000	146,822,085	1,862,915	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,098,000	45,098,000		
	長期貸付金支出	600,000	600,000		
	積立資産支出	7,138,000	6,918,000	220,000	
	その他の活動による支出	47,708,000	68,332,115	△20,624,115	
その他の活動支出計(8)	100,544,000	120,948,115	△20,404,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,141,000	25,873,970	22,267,030		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,303,000	111,916,769	△87,613,769		
前期末支払資金残高(12)	271,542,000	271,541,056	944		
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,845,000	383,457,825	△87,612,825		