

法人名	社会福祉法人 幕別真幸協会
事業区分	社会福祉事業

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	収入				
	介護保険事業収入	831,339,000	830,763,992	575,008	
	保育事業収入	12,767,000	14,060,470	△1,293,470	
	障害福祉サービス等事業収入	711,000	1,651,180	△940,180	
	その他の事業収入	16,266,000	14,067,223	2,198,777	
	利用者負担軽減額助成金収入	6,250,000	5,705,719	544,281	
	経常経費寄附金収入	1,135,000	1,235,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	66,000	104,021	△38,021	
	その他の収入	636,000	1,464,981	△828,981	
	事業活動収入計(1)	869,170,000	869,052,586	117,414	
	支出				
	人件費支出	557,140,000	554,378,961	2,761,039	
	事業費支出	146,809,000	141,279,667	5,529,333	
	事務費支出	125,352,000	124,225,073	1,126,927	
利用者負担軽減額	12,580,000	11,588,007	991,993		
支払利息支出	2,501,000	2,500,710	290		
事業活動支出計(2)	844,382,000	833,972,418	10,409,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,788,000	35,080,168	△10,292,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	8,304,000		
	固定資産取得支出	12,888,000	12,887,768	232	
施設整備等支出計(5)	21,192,000	21,191,768	232		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,192,000	△20,191,768	△232		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,461,000	12,460,410	590	
	拠点区分間繰入金収入	6,175,000	6,133,201	41,799	
	サービス区分間繰入金収入	41,581,000	34,296,270	7,284,730	
	その他の活動収入計(7)	60,217,000	52,889,881	7,327,119	
	支出				
	長期貸付金支出	1,988,000	1,987,766	234	
	積立資産支出	15,000,000	21,735,000	△6,735,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,181,000	6,133,201	47,799	
	サービス区分間繰入金支出	41,581,000	34,296,270	7,284,730	
	その他の活動による支出		8,400	△8,400	
その他の活動支出計(8)	64,750,000	64,160,637	589,363		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,533,000	△11,270,756	6,737,756		
予備費支出(10)	63,000		63,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,617,644	△3,617,644		
前期末支払資金残高(12)		225,451,870	△225,451,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)		229,069,514	△229,069,514		