

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 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	98,192,000	84,276,220	13,915,780	
老人福祉事業収入	123,916,000	117,772,178	6,142,822	
○事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	8,000	102,000	
受取利息配当金収入	20,000	838	19,162	
その他の収入	235,000	683,675	△448,575	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	222,472,000	202,740,811	19,731,189	
<b>支出</b>				
人件費支出	140,598,000	135,142,945	5,455,055	
事業費支出	37,755,000	34,548,135	3,206,865	
事務費支出	22,565,000	16,264,005	6,300,995	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,265,000	2,118,935	146,065	
その他の支出	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	203,193,000	188,074,020	15,118,980	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,279,000	14,666,791	4,612,209	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	2,000,000	1,141,000	859,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	1,840,000	1,720,000	120,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,840,000	2,861,000	979,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	16,342,000	16,316,000	26,000	
固定資産取得支出	12,860,000	12,679,480	180,520	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	684,288	15,712	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,902,000	29,679,768	222,232	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△26,062,000	△26,818,768	756,768	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	52,000,000	△52,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	52,000,000	△52,000,000	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,000,000	54,000,000	△52,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,000,000	64,000,000	△52,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△12,000,000	△12,000,000	0	
予備費支出(10)	585,000	0	585,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△19,368,000	△24,151,977	4,783,977	
前期末支払資金残高(12)	82,697,644	82,697,644	0	
当期末支払資金残高(11+12)	63,329,644	58,545,667	4,783,977	