

法人名：社会福祉法人 緑水会

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	介護保険事業収入	429,020,000	430,162,630	△1,142,630	
	障害福祉サービス等事業収入	558,040,000	568,827,960	△10,787,960	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	5,160,413	△2,160,413	
	受取利息配当金収入	4,300	2,021	2,279	
	その他の収入	13,000,000	10,593,277	2,406,723	
	事業活動収入計(1)	1,003,064,300	1,014,746,301	△11,682,001	
支出	人件費支出	609,270,000	624,215,840	△14,945,840	
	事業費支出	122,950,000	129,405,827	△6,455,827	
	事務費支出	104,030,000	107,373,503	△3,343,503	
	支払利息支出	30,950,000	32,066,927	△1,116,927	
	事業活動支出計(2)	867,200,000	893,062,097	△25,862,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,864,300	121,684,204	14,180,096		
に施 よる整 収備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,296,000	△296,000	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,296,000	△296,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,636,000	31,505,715	△869,715	
	固定資産取得支出	25,296,000	25,795,368	△499,368	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,700,000	8,078,340	8,621,660		
施設整備等支出計(5)	72,632,000	65,379,423	7,252,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,632,000	△50,083,423	△7,548,577		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,013,191	486,809	
	その他の活動による収入	0	42,253	△42,253	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,055,444	444,556	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,852,000	34,911,000	△1,059,000	
	積立資産支出	2,000,000	4,802,407	△2,802,407	
その他の活動支出計(8)	35,852,000	39,713,407	△3,861,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,352,000	△34,657,963	4,305,963		
予備費支出(10)	0	0	0		
	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,880,300	36,942,818	10,937,482		
前期末支払資金残高(12)	△1,348,700,000	26,530,483	△1,375,230,483		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△1,300,819,700	63,473,301	△1,364,293,001		