

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿徳会

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	723,148,000	724,680,077	△ 1,532,077	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	57,650,000	48,777,889	8,872,111	
障害福祉サービス等事業収入	515,773,700	515,267,044	506,656	
借入金利息補助金収入	243,000	243,000	0	
経常経費寄附金収入	2,150,000	3,132,950	△ 982,950	
受取利息配当金収入	32,873	48,734	△ 15,861	
その他の収入	22,037,316	22,673,557	△ 636,241	
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)	1,321,034,889	1,314,823,251	6,211,638	
<b>支出</b>				
人件費支出	797,803,486	793,511,139	4,292,347	
事業費支出	174,198,041	169,673,640	4,524,401	
事務費支出	159,853,940	153,167,768	6,686,172	
就労支援事業支出	57,650,000	56,908,408	741,592	
利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出	4,323,950	4,070,918	253,032	
その他の支出	9,424,767	9,233,341	191,426	
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)	1,203,354,184	1,186,565,214	16,788,970	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	117,680,705	128,258,037	△ 10,577,332	
<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	10,162,000	12,342,000	△ 2,180,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
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	53,000	△ 53,000	
施設整備等収入計(4)	10,162,000	12,395,000	△ 2,233,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	52,550,000	52,550,000	0	
固定資産取得支出	18,433,466	16,619,991	1,813,475	
固定資産除却・廃棄支出	350,448	431,188	△ 80,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,282,000	11,245,584	36,416	
その他の施設整備等による支出	0	82,000	△ 82,000	
施設整備等支出計(5)	82,615,914	80,928,763	1,687,151	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 72,453,914	△ 68,533,763	△ 3,920,151	
<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収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,560,500	8,677,480	△ 116,980	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,560,500	8,677,480	△ 116,980	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	23,075,000	25,646,750	△ 2,571,750	
その他の活動による支出	317,760	327,760	△ 10,000	
その他の活動支出計(8)	28,396,760	30,978,510	△ 2,581,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,836,260	△ 22,301,030	2,464,770	
予備費支出(10)	3,400,000	—	3,400,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,990,531	37,423,244	△ 15,432,713	
前期末支払資金残高(12)	518,669,644	518,669,644	0	
当期末支払資金残高(11+12)	540,660,175	556,092,888	△ 15,432,713	