

法人名	社会福祉法人長岡京せいしん会
会計単位名	社会福祉法人長岡京せいしん会

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	収入				
	介護保険事業収入	778,151,500	768,049,805	10,101,695	
	その他の事業収入	11,990,000	11,004,020	985,980	
	経常経費補助金収入	36,000	749,015	△713,015	
	借入金利息補助金収入	3,772,474	3,773,823	△1,349	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,957,103	△907,103	
	受取利息配当金収入		18,287	△18,287	
	その他の収入	8,730,000	10,484,440	△1,754,440	
	事業活動収入計(1)	803,729,974	796,036,493	7,693,481	
	支出				
	人件費支出	511,732,548	509,519,526	2,213,022	
	事業費支出	117,576,648	113,814,826	3,761,822	
	事務費支出	106,018,540	112,722,447	△6,703,907	
利用者負担軽減額	888,000	1,157,901	△269,901		
支払利息支出	8,493,000	7,138,056	1,354,944		
その他の支出	4,059,712	3,739,097	320,615		
事業活動支出計(2)	748,768,448	748,091,853	676,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,961,526	47,944,640	7,016,886		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,022,000	6,958,000	△1,936,000	
	施設整備等収入計(4)	5,022,000	6,958,000	△1,936,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
	固定資産取得支出	27,560,000	12,343,235	15,216,765	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,253,744	2,253,744			
施設整備等支出計(5)	76,533,744	61,316,979	15,216,765		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,511,744	△54,358,979	△17,152,765		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,560,000	17,232,000	10,328,000	
	その他の活動収入計(7)	27,560,000	17,232,000	10,328,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	10,080,000	△3,000,000	
	積立資産支出		4,972,000	△4,972,000	
	その他の活動による支出	658,000	29,588	628,412	
その他の活動支出計(8)	7,738,000	15,081,588	△7,343,588		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,822,000	2,150,412	17,671,588		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,271,782	△4,263,927	7,535,709		
前期末支払資金残高(12)	184,931,934	184,931,934			
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,203,716	180,668,007	7,535,709		