

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

南富良野大乘会(法人合算)

勘定科目		予算	金額	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	373,959,000	373,685,569	273,431
		就労支援事業収入	71,435,000	67,177,384	4,257,616
		障害福祉サービス事業等収入	844,709,000	851,521,356	-6,812,356
		借入金利息補助金収入	975,000	975,000	0
		経常経費寄附金収入	3,470,000	3,799,000	-329,000
		受取利息配当金収入	9,000	4,323	4,677
		その他の収入	38,286,000	36,623,308	1,662,692
		事業活動収入計 (1)	1,338,340,000	1,333,785,940	-942,940
	支出	人件費支出	793,737,000	789,100,273	4,636,727
		事業費支出	209,138,000	201,500,304	7,637,696
		事務費支出	148,254,000	143,385,684	4,868,316
		利用者負担軽減額	6,207,000	6,077,819	129,181
		就労支援事業支出	71,316,000	72,556,803	-1,240,803
		支払利息支払	1,952,000	1,951,830	170
		その他の支出	4,257,000	4,041,109	215,891
		事業活動支出計 (2)	1,240,361,000	1,218,613,822	16,247,178
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,979,000	115,172,118	-17,190,118
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,870,000	30,870,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設設備等収入計 (4)	30,870,000	30,870,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	17,352,000	0
		固定資産取得支出	65,014,000	64,729,870	284,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,452,000	1,451,280	720
		施設設備等支出計 (5)	83,818,000	83,533,150	284,850
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-52,948,000	-52,663,150	-284,850
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,623,000	4,523,300	4,099,700
		拠点区分繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	142,369,000	4,523,300	4,099,700
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0
		積立資産支出	59,840,000	59,771,550	68,450
		拠点区分繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	200,400,000	66,571,550	68,450
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-58,031,000	-62,048,250	4,031,250
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,000,000	460,718	-13,443,718	
前期末支払資金残高 (12)		481,388,665	481,388,665	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		468,388,665	481,849,383	-13,443,718	