

2019年度 資金収支予算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

社会福祉法人名 芙蓉会

(単位:円)

勘定科目		本年度(A)	前年度(B)	増減額(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	738,393,000	703,975,000	34,418,000	
		児童福祉事業収入	488,289,000	499,900,000	-11,611,000	
		その他の事業収入	460,000	243,000	217,000	
		借入金利息補助金収入	76,000	95,000	-19,000	
		経常経費寄附金収入	1,435,000	1,335,000	100,000	
		受取利息配当金収入	1,350,000	1,325,000	25,000	
		その他の収入	9,496,000	12,373,000	-2,877,000	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	1,239,499,000	1,219,246,000	20,253,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	892,876,000	836,313,000	56,563,000	
		事業費支出	153,539,000	163,024,000	-9,485,000	
		事務費支出	111,379,000	113,613,000	-2,234,000	
		利用者負担軽減額	1,860,000	1,860,000		
		支払利息支出	1,659,000	2,139,000	-480,000	
		その他の支出	6,746,000	7,043,000	-297,000	
事業活動支出計(2)	1,168,059,000	1,123,992,000	44,067,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		71,440,000	95,254,000	-23,814,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,500,000	9,500,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,600,000	-100,000		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,988,000	33,988,000		
		固定資産取得支出	58,058,000	14,230,000	43,828,000	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の設備整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	92,046,000	48,218,000	43,828,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-82,546,000	-38,618,000	-43,928,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	240,000	170,000	70,000	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	30,782,000	1,697,000	29,085,000	
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	31,022,000	1,867,000	29,155,000		
	その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出			32,572,000	51,471,000	-18,899,000	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		8,728,000	-8,728,000			
その他の活動支出計(8)	32,572,000	60,199,000	-27,627,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,550,000	-58,332,000	56,782,000		
予備費支出(10)		533,000	1,520,000	-987,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,189,000	-3,216,000	-9,973,000		
前期末支払資金残高(12)		284,608,546	287,824,546	-3,216,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,419,546	284,608,546	-13,189,000		