

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 美瑛慈光会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 美瑛慈光会 |

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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,168,994,000 | 1,167,590,368 | 1,403,632 | | 99.88% |
| | その他の事業収入 | 7,850,000 | 7,891,569 | △41,569 | | 100.53% |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,903,000 | 2,238,268 | 664,732 | | 77.10% |
| | 受取利息配当金収入 | | 1,122 | △1,122 | | |
| | その他の収入 | 9,264,000 | 9,477,541 | △213,541 | | 102.31% |
| | 事業活動収入計(1) | 1,189,011,000 | 1,187,198,868 | 1,812,132 | | 99.85% |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 792,155,000 | 797,927,842 | △5,772,842 | | 100.73% |
| | 事業費支出 | 174,821,000 | 169,289,074 | 5,531,926 | | 96.84% |
| | 事務費支出 | 144,985,000 | 145,534,138 | △549,138 | | 100.38% |
| 利用者負担軽減額 | 7,284,000 | 3,136,736 | 4,147,264 | | 43.06% | |
| 支払利息支出 | 2,654,000 | 2,654,372 | △372 | | 100.01% | |
| その他の支出 | 3,888,000 | 3,793,081 | 94,919 | | 97.56% | |
| 事業活動支出計(2) | 1,125,787,000 | 1,122,335,243 | 3,451,757 | | 99.69% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,224,000 | 64,863,625 | △1,639,625 | | 102.59% | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 181,510,000 | 181,508,000 | 2,000 | | 100.00% |
| | 設備資金借入金収入 | 29,000,000 | 29,000,000 | | | 100.00% |
| | 固定資産売却収入 | 30,000 | 60,000 | △30,000 | | 200.00% |
| | 施設整備等収入計(4) | 210,540,000 | 210,568,000 | △28,000 | | 100.01% |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,052,000 | 23,052,000 | | | 100.00% |
| | 固定資産取得支出 | 257,320,000 | 259,057,040 | △1,737,040 | | 100.68% |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,045,000 | 6,048,252 | △3,252 | | 100.05% |
| | 施設整備等支出計(5) | 286,417,000 | 288,157,292 | △1,740,292 | | 100.61% |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △75,877,000 | △77,589,292 | 1,712,292 | | 102.26% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | 100.00% |
| | 積立資産取崩収入 | 61,574,000 | 63,941,424 | △2,367,424 | | 103.84% |
| | その他の活動収入計(7) | 111,574,000 | 113,941,424 | △2,367,424 | | 102.12% |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 55,000,000 | 55,000,000 | | | 100.00% |
| | 積立資産支出 | 27,742,000 | 27,768,770 | △26,770 | | 100.10% |
| | その他の活動による支出 | 205,000 | 235,797 | △30,797 | | 115.02% |
| その他の活動支出計(8) | 82,947,000 | 83,004,567 | △57,567 | | 100.07% | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 28,627,000 | 30,936,857 | △2,309,857 | | 108.07% | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,974,000 | 18,211,190 | △2,237,190 | | 114.01% | |
| 前期末支払資金残高(12) | 445,739,000 | 445,743,177 | △4,177 | | 100.00% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 461,713,000 | 463,954,367 | △2,241,367 | | 100.49% | |