

| | |
|-------|----------|
| 法人名 | ぶどうの枝福社会 |
| 会計単位名 | ぶどうの枝福社会 |

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 | 達成・執行率 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 取 介護保険事業収入 | 1,810,189,000 | 1,810,310,086 | △121,086 | | 100.01% |
| | 取 老人福祉事業収入 | 92,007,730 | 92,216,751 | △209,021 | | 100.23% |
| | 取 保育事業収入 | 538,305,000 | 531,738,657 | 6,566,343 | | 98.78% |
| | 取 その他の事業収入 | 2,374,000 | 556,900 | 1,817,100 | | 23.46% |
| | 取 借入金利息補助金収入 | 625,787 | 625,855 | △68 | | 100.01% |
| | 取 経常経費寄附金収入 | | 302,000 | △302,000 | | |
| | 取 受取利息配当金収入 | 203,000 | 259,623 | △56,623 | | 127.89% |
| | 取 その他の収入 | 16,676,251 | 18,196,336 | △1,520,085 | | 109.12% |
| | 取 事業活動収入計(1) | 2,460,380,768 | 2,454,206,208 | 6,174,560 | | 99.75% |
| | 支 人件費支出 | 1,517,855,272 | 1,518,338,106 | △482,834 | | 100.03% |
| | 支 事業費支出 | 358,452,692 | 355,614,243 | 2,838,449 | | 99.21% |
| | 支 事務費支出 | 313,513,497 | 309,865,131 | 3,648,366 | | 98.84% |
| | 支 利用者負担軽減額 | 729,000 | 672,032 | 56,968 | | 92.19% |
| | 支 支払利息支出 | 6,681,840 | 6,424,290 | 257,550 | | 96.15% |
| 支 その他の支出 | 9,800,643 | 10,166,622 | △365,979 | | 103.73% | |
| 支 流動資産評価損等による資金減少額 | 400,000 | 1,007,069 | △607,069 | | 251.77% | |
| 支 事業活動支出計(2) | 2,207,432,944 | 2,202,087,493 | 5,345,451 | | 99.76% | |
| 支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 252,947,824 | 252,118,715 | 829,109 | | 99.67% | |
| 施設整備等による収支 | 取 施設整備等補助金収入 | 26,890,000 | 67,813,540 | △40,923,540 | | 252.19% |
| | 取 施設整備等寄附金収入 | 4,300,000 | 5,972,537 | △1,672,537 | | 138.90% |
| | 取 固定資産売却収入 | 182,000 | 182,000 | | | 100.00% |
| | 取 施設整備等収入計(4) | 31,372,000 | 73,968,077 | △42,596,077 | | 235.78% |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 46,753,222 | 46,753,222 | | | 100.00% |
| | 支 固定資産取得支出 | 123,086,707 | 258,177,686 | △135,090,979 | | 209.75% |
| | 支 固定資産除却・廃棄支出 | 135,000,000 | 2,178,000 | 132,822,000 | | 1.61% |
| 支 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,125,000 | 9,123,880 | 1,120 | | 99.99% | |
| 支 施設整備等支出計(5) | 313,964,929 | 316,232,788 | △2,267,859 | | 100.72% | |
| 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △282,592,929 | △242,264,711 | △40,328,218 | | 85.73% | |
| その他の活動による収支 | 取 積立資産取崩収入 | 3,760,438 | 4,715,528 | △955,090 | | 125.40% |
| | 取 その他の活動収入計(7) | 3,760,438 | 4,715,528 | △955,090 | | 125.40% |
| | 支 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,589,800 | 2,704,000 | △114,200 | | 104.41% |
| | 支 積立資産支出 | 47,915,914 | 47,124,700 | 791,214 | | 98.35% |
| | 支 その他の活動支出計(8) | 50,505,714 | 49,828,700 | 677,014 | | 98.66% |
| | 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △46,745,276 | △45,113,172 | △1,632,104 | | 96.51% |
| 支 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △76,390,381 | △35,259,168 | △41,131,213 | | 46.16% | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,255,329,194 | 1,255,329,194 | | | 100.00% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,178,938,813 | 1,220,070,026 | △41,131,213 | | 103.49% | |