

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 I G L 学園福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,346,476,260]	[3,346,924,267]	[448,007]	
	老人福祉事業収入	[290,681,000]	[288,326,691]	[2,354,309]	
	保育事業収入	[821,078,000]	[831,221,270]	[10,143,270]	
	障害福祉サービス等事業収入	[20,427,045]	[20,307,098]	[119,947]	
	医療事業収入	[113,274,000]	[112,537,301]	[736,699]	
	その他の事業収入	[31,899,000]	[25,696,238]	[6,202,762]	
	家賃収入	[14,067,000]	[13,987,257]	[79,743]	
	借入金利息補助金収入	[20,000]	[19,050]	[950]	
	経常経費寄附金収入	[110,000]	[110,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[30,419,000]	[34,183,359]	[3,764,359]	
	その他の収入	[36,860,000]	[36,291,095]	[568,905]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[400,000]	[2,088,932]	[1,688,932]	
	事業活動収入計(1)	4,705,711,305	4,711,692,558	5,981,253	
事業活動による支出	人件費支出	[3,161,989,880]	[3,148,655,635]	[13,334,245]	
	事業費支出	[786,655,138]	[761,336,109]	[25,319,029]	
	事務費支出	[534,681,354]	[496,052,696]	[38,628,658]	
	利用者負担軽減額	[3,451,000]	[3,373,397]	[77,603]	
	支払利息支出	[2,897,000]	[2,859,238]	[37,762]	
	その他の支出	[5,736,847]	[5,463,248]	[273,599]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[400,000]	[391,298]	[8,702]	
事業活動支出計(2)	4,495,811,219	4,418,131,621	77,679,598		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,900,086	293,560,937	83,660,851		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[4,942,000]	[7,886,000]	[2,944,000]	
	固定資産売却収入	[36,000]	[50,611]	[14,611]	
	施設整備等収入計(4)	4,978,000	7,936,611	2,958,611	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[126,672,000]	[126,184,000]	[488,000]	
	固定資産取得支出	[99,236,000]	[92,582,977]	[6,653,023]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,794,000]	[1,780,036]	[13,964]	
施設整備等支出計(5)	227,702,000	220,547,013	7,154,987		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	222,724,000	212,610,402	10,113,598		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[1,536,000]	[1,535,686]	[314]	
	投資有価証券売却収入	[200,000,000]	[159,860,625]	[40,139,375]	
	積立資産取崩収入	[45,920,000]	[37,068,571]	[8,851,429]	
	その他の活動による収入	[8,142,000]	[6,175,000]	[1,967,000]	
	その他の活動収入計(7)	255,598,000	204,639,882	50,958,118	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[111,233,000]	[111,232,000]	[1,000]	
	長期貸付金支出	[4,978,000]	[4,977,472]	[528]	
	投資有価証券取得支出	[200,000,000]	[274,339,969]	[74,339,969]	
	積立資産支出	[135,489,600]	[135,299,800]	[189,800]	
	その他の活動による支出	[8,560,000]	[6,751,000]	[1,809,000]	
	その他の活動支出計(8)	460,260,600	532,600,241	72,339,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,662,600	327,960,359	123,297,759		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217,486,514	247,009,824	29,523,310		
前期末支払資金残高(12)	1,741,369,085	1,741,369,085	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,523,882,571	1,494,359,261	29,523,310		