

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 黎明福祉会

(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	566,980,000	553,594,650	13,385,340	
	老人福祉事業収入	176,300,000	173,032,840	3,267,160	
	保育事業収入	125,500,000	123,384,020	2,115,980	
	医療事業収入	11,000,000	9,723,230	1,276,770	
	経常経費寄附金収入	300,000	200,000	100,000	
	受取利息配当金収入	6,950,000	6,672,800	277,200	
	その他の収入	11,120,000	8,872,300	2,247,690	
	事業活動収入計(1)	898,150,000	875,479,850	22,670,140	
事業活動による支出	人件費支出	600,180,000	574,283,170	25,896,820	
	事業費支出	126,750,000	108,617,350	18,132,650	
	事務費支出	44,530,000	30,247,470	14,282,520	
	利用者負担軽減額	170,000	37,520	132,470	
	その他の支出	410,000	201,700	208,290	
		事業活動支出計(2)	772,040,000	713,387,220	58,652,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,110,000	162,092,630	35,982,630	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	52,300,000	16,649,790	35,650,200	
	施設整備等支出計(5)	53,100,000	17,449,790	35,650,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,100,000	17,449,790	33,650,200	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,900,000	2,025,550	2,874,440	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	50,400,000	0	50,400,000	
		その他の活動収入計(7)	57,300,000	2,025,550	55,274,440
その他の活動による支出	積立資産支出	45,500,000	43,448,220	2,051,770	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,400,000	0	50,400,000	
		その他の活動支出計(8)	97,900,000	43,448,220	54,451,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,600,000	41,422,670	822,670	
	予備費支出(10)	37,350,000	—	34,410,000	
		2,940,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	103,220,160	103,220,160	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,853,350,280	-1,853,350,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,956,570,440	-1,956,570,440	