

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

法人名：社会福祉法人錦江舎

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,125,351,049	1,133,696,380	-8,345,331	
	保育事業収入	563,170,284	565,755,584	-2,585,300	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	2,593	2,593	0	
	その他の収入	1,406,972	1,406,426	546	
	事業活動収入計	1,690,010,898	1,700,940,983	-10,930,085	
	支出				
	人件費支出	1,149,823,035	1,104,362,408	45,460,627	
	事業費支出	196,320,901	187,112,491	9,208,410	
事務費支出	133,489,031	127,347,891	6,141,140		
利用者負担軽減額	680,000	656,050	23,950		
支払利息支出	28,960,921	29,560,622	-599,701		
その他の支出	6,000,000	5,141,000	859,000		
流動資産評価損等による資金減少額	296,966	296,966	0		
事業活動支出計	1,515,570,854	1,454,477,428	61,093,426		
事業活動資金収支差額	174,440,044	246,463,555	-72,023,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,836,000	73,836,000	0	
	固定資産取得支出	6,275,346	6,275,346	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,615,680	7,615,680	0		
施設整備等支出計	87,727,026	87,727,026	0		
施設整備等資金収支差額	-87,727,026	-87,727,026	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	189,000,000	189,000,000	0	
	その他の活動による収入	109,649	109,649	0	
	その他の活動収入計	189,109,649	189,109,649	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	219,242,000	219,242,000	0	
	積立資産支出	6,951,227	6,951,227	0	
	その他の活動による支出	644,046	644,046	0	
	その他の活動支出計	226,837,273	226,837,273	0	
	その他の活動資金収支差額	-37,727,624	-37,727,624	0	
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	48,985,394	121,008,905	-72,023,511		
前期末支払資金残高	436,930,711	436,930,711	0		
当期末支払資金残高	485,916,105	557,939,616	-72,023,511		