

# 資金収支計算書

令和1年度

社会福祉法人 六条厚生会

## 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

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	642,193,000	642,178,231	14,769	
	保育事業収入	161,653,000	162,719,261	-1,066,261	
	就労支援事業収入	58,594,000	59,021,514	-427,514	
	障害福祉サービス等事業収入	644,235,000	640,923,783	3,311,217	
	医療事業収入	204,384,000	203,959,531	424,469	
	公益事業収入	75,864,000	75,711,646	152,354	
	借入金利息補助金収入	257,000	214,175	42,825	
	受取利息配当金収入	8,000	11,395	-3,395	
	その他の収入	17,380,000	17,990,007	-610,007	
	事業活動収入計(1)	1,804,568,000	1,802,729,543	1,838,457	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,081,020,000	1,078,869,682	2,150,318	
	事業費支出	106,780,000	110,741,003	-3,961,003	
	事務費支出	160,403,000	155,284,092	5,118,908	
	就労支援事業支出	222,797,000	224,440,014	-1,643,014	
	支払利息支出	26,246,000	26,229,125	16,875	
	その他の支出	12,000	11,602	398	
	事業活動支出計(2)	1,597,258,000	1,595,575,518	1,682,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,310,000	207,154,025	155,975	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
	固定資産売却収入	80,000	139,152	-59,152	
		施設整備等収入計(4)	80,000	639,152	-559,152
	支出				
固定資産取得支出	35,613,000	32,860,207	2,752,793		
その他の施設整備等による支出	124,000	94,900	29,100		
	施設整備等支出計(5)	35,737,000	32,955,107	2,781,893	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,657,000	-32,315,955	-3,341,045	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	4,570,000	4,568,975	1,025	
	積立資産取崩収入	2,440,000	2,440,252	-252	
		その他の活動による収入計(7)	7,010,000	7,009,227	773
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	145,527,000	145,514,905	12,095		
積立資産支出	5,000	5,000	0		
	その他の活動支出計(8)	145,532,000	145,519,905	12,095	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-138,522,000	-138,510,678	-11,322	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,131,000	36,327,392	-3,196,392	
	前期末支払資金残高(12)	580,793,000	580,792,935	65	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	613,924,000	617,120,327	-3,196,327	