

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 八尾隣保館

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	936,550,000	925,211,582	11,338,418	
老人福祉事業収入	186,120,000	186,488,333	△ 368,333	
児童福祉事業収入	255,930,000	261,820,056	△ 5,890,056	
保育事業収入	336,550,000	337,560,454	△ 1,010,454	
障害福祉サービス等事業収入	30,330,000	30,386,265	△ 56,265	
医療事業収入	14,720,000	15,728,046	△ 1,008,046	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	3,050,000	2,998,431	51,569	
受取利息配当金収入	1,250,000	1,131,598	118,402	
その他の収入	18,770,000	12,754,060	6,015,940	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,783,270,000	1,774,078,825	9,191,175	
<b>支 出</b>				
人件費支出	1,215,390,000	1,209,618,808	5,771,192	
事業費支出	236,070,000	226,872,023	9,197,977	
事務費支出	162,430,000	145,863,697	16,566,303	
支払利息支出	5,780,000	5,688,324	91,676	
その他の支出	9,850,000	9,720,215	129,785	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,629,520,000	1,597,763,067	31,756,933	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	153,750,000	176,315,758	△ 22,565,758	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	1,200,000	1,210,000	△ 10,000	
施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,010,000	△ 10,000	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	30,610,000	30,584,000	26,000	
固定資産取得支出	53,310,000	52,855,196	454,804	
固定資産除却・廃棄支出	1,750,000	1,726,751	23,249	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	85,670,000	85,165,947	504,053	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 83,670,000	△ 83,155,947	△ 514,053	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,500,000	10,059,278	△ 559,278	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,500,000	10,059,278	△ 559,278	
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	2,860,000	△ 2,860,000	
積立資産支出	104,360,000	104,160,000	200,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	104,360,000	107,020,000	△ 2,660,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 94,860,000	△ 96,960,722	2,100,722	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,780,000	△ 3,800,911	△ 20,979,089	
前期末支払資金残高(12)	535,072,000	535,082,357	△ 10,357	
当期末支払資金残高(11+12)	510,292,000	531,281,446	△ 20,989,446	