

令和 1年度(平成31年度) 資金収支計算書 (3月)

社会福祉法人 北見睦会

(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 (A)	補正予算 (B)	予算増減 (B)-(A)	決 算 (C)	差異 (C-B)	備 考
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	546,010,000	558,353,000	12,343,000	558,611,795	258,795	
	医療事業収入	3,821,000	3,821,000	0	4,457,840	636,840	
	障害福祉サービス等事業収入	6,231,000	5,551,000	-680,000	5,522,030	-28,970	
	母子福祉事業収入	25,216,000	25,216,000	0	23,626,534	-1,589,466	
	保育事業収入	9,433,000	10,600,000	1,167,000	10,626,450	26,450	
	北海道受託事業収入	6,047,000	6,047,000	0	6,047,000	0	
	北見市受託事業収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	
	その他の事業収入	624,000	727,000	103,000	772,820	45,820	
	経常経費寄付金収入	1,500,000	1,476,000	-24,000	1,536,001	60,001	
	その他の収入	25,512,000	26,060,000	548,000	26,061,971	1,971	
	借入金利息補助金収入	7,000	7,000	0	18,045	11,045	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	3,671	-6,329	
	事業活動収入計 ①	626,411,000	639,868,000	13,457,000	639,284,157	-583,843	
支出							
人件費支出	445,865,000	469,302,000	23,437,000	465,285,013	-4,016,987		
母子・父子福祉事業支出	8,500,000	8,500,000	0	7,159,583	-1,340,417		
事業費支出	96,063,000	95,465,000	-598,000	92,832,440	-2,632,560		
事務費支出	56,291,000	56,210,000	-81,000	54,308,835	-1,901,165		
利用者負担軽減額	567,000	607,000	40,000	669,736	62,736		
借入金利息支出	1,711,000	1,723,000	12,000	1,719,761	-3,239		
徴収不能額	0	0	0	1,130	1,130		
事業活動支出計 ②	608,997,000	631,807,000	22,810,000	621,976,498	-9,830,502		
事業活動資金収支差額 ③=(①-②)	17,414,000	8,061,000	-9,353,000	17,307,659	9,246,659		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	850,000	1,560,000	710,000	1,550,000	-10,000	
	施設整備等寄付金収入	0	223,000	223,000	222,707	-293	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④	850,000	1,783,000	933,000	1,772,707	-10,293	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,874,000	15,575,000	701,000	15,573,102	-1,898	
	固定資産取得支出	1,088,000	1,220,000	132,000	626,400	-593,600	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	15,962,000	16,795,000	833,000	16,199,502	-595,498		
施設整備等資金収支差額⑥=(④-⑤)	-15,112,000	-15,012,000	100,000	-14,426,795	585,205		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,425,000	10,889,000	3,464,000	6,965,754	-3,923,246	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,226,000	5,344,000	118,000	5,327,725	-16,275	
	サービス区分間繰入金収入	4,066,000	3,065,000	-1,001,000	2,332,050	-732,950	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計 ⑦	16,717,000	19,298,000	2,581,000	14,625,529	-4,672,471	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	
積立資産積立支出	5,479,000	5,597,000	118,000	5,591,987	-5,013		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	5,226,000	5,344,000	118,000	5,327,725	-16,275		
サービス区分間繰入金支出	4,066,000	3,065,000	-1,001,000	2,332,050	-732,950		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 ⑧	14,771,000	14,006,000	-765,000	13,251,762	-754,238		
その他の活動資金収支差額⑨=(⑦-⑧)	1,946,000	5,292,000	3,346,000	1,373,767	-3,918,233		
当期資金収支差額計⑩=(③+⑥+⑨)	4,248,000	-1,659,000	-5,907,000	4,254,631	5,913,631		
前期末支払資金残高⑪	140,837,395	140,837,395	140,837,395	140,837,395	0		
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	145,085,395	139,178,395	134,930,395	145,092,026	5,913,631		