

令和元年度 信濃福祉施設協会 資金収支計算書

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
【事業活動による収支】			
介護報酬収入	70,219,000	1,923,587	68,295,413
介護負担金収入(公費)	0	2,451,793	△ 2,451,793
介護負担金収入(一般)	0	644,812	△ 644,812
食費収入(一般)	4,698,000	151,700	4,546,300
その他の利用料収入	0	7,751	△ 7,751
補助金事業収入	0	600,000	△ 600,000
就労支援事業収入	2,000,000	1,300,904	699,096
障害福祉サービス等事業収入	16,000,000	24,433,519	△ 8,433,519
生活保護事業収入	266,468,000	262,512,672	3,955,328
保護施設通所事業収入	2,876,000	2,876,660	△ 660
その他の収入	0	5,700	△ 5,700
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	1,000	216	784
その他の収入	7,400,000	8,340,463	△ 940,463
事業活動収入計(1)	369,762,000	305,349,777	64,412,223
人件費支出	239,348,000	228,931,787	10,416,213
事業費支出	68,341,000	62,820,358	5,520,642
事務費支出	47,815,000	46,883,356	931,644
就労支援事業支出	2,000,000	1,300,269	699,731
支払利息支出	10,772,000	10,760,405	11,595
その他の支出	900,000	1,072,518	△ 172,518
事業活動支出計(2)	369,176,000	351,768,693	17,407,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,000	△ 46,418,916	47,004,916
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	39,400,000	39,367,000	33,000
固定資産取得支出	144,000	537,084	△ 393,084
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,225,496	△ 2,225,496
その他の施設整備等による支出	15,318,000	0	15,318,000
施設整備等支出計(5)	54,862,000	42,129,580	12,732,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,862,000	△ 42,129,580	△ 12,732,420
【その他の活動による収支】			
長期運営資金借入金収入	92,410,000	50,160,000	42,250,000
拠点区分間長期借入金収入	0	2,803,858	△ 2,803,858
拠点区分間繰入金収入	107,035,000	145,318,791	△ 38,283,791
その他の活動による収入計(7)	199,445,000	198,282,649	1,162,351
積立資産支出	3,363,000	3,465,262	△ 102,262
拠点区分間長期貸付金支出	2,748,000	2,803,858	△ 55,858
拠点区分間繰入金支出	140,762,000	145,318,791	△ 4,556,791
その他の活動支出計(8)	146,873,000	151,587,911	△ 4,714,911
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,572,000	46,694,738	5,877,262
予備費支出(10)	1,207,000	0	1,207,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,911,000	△ 41,853,758	38,942,758
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	2,911,000	△ 9,517,075	12,428,075
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 51,370,833	51,370,833