

社会福祉法人名 社会福祉法人 同愛会
 事業所名 法人本部 ライキ園
 事業・拠点 [0001:社会福祉法人 同愛会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	808,435,000	803,306,397	5,128,603
		児童福祉事業収入	22,380,000	22,862,000	-482,000
		保育事業収入	159,390,000	162,751,310	-3,361,310
		就労支援事業収入	5,000,000	4,110,323	889,677
		障害福祉サービス等事業収入	950,108,000	932,419,969	17,688,031
		退職共済事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	2,500,000	200,000	2,300,000
		受取利息配当金収入	5,779,000	5,749,850	29,150
	その他の収入	24,975,000	22,828,524	2,146,476	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,978,567,000	1,954,228,373	24,338,627	
	支出	人件費支出	1,533,660,000	1,509,517,573	24,142,427
		事業費支出	170,660,000	152,540,282	18,119,718
事務費支出		77,892,000	66,312,432	11,579,568	
就労支援事業支出		5,000,000	4,370,443	629,557	
授産事業支出					
退職共済事業支出					
その他の支出					
利用者負担軽減額		2,350,000	2,663,235	-313,235	
支払利息支出		732,000	711,908	20,092	
その他の支出		17,045,000	13,186,620	3,858,380	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,807,339,000	1,749,302,493	58,036,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,228,000	204,925,880	-33,697,880		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,519,000	40,119,000	-3,600,000
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	186,519,000	190,119,000	-3,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,354,000	11,354,000	
		固定資産取得支出	448,292,000	439,826,952	8,465,048
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		100,000	-100,000
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	459,646,000	451,280,952	8,365,048		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-273,127,000	-261,161,952	-11,965,048		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		役員等長期借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入	60,000,000	68,000,000	-8,000,000
		積立資産取崩収入	1,220,000	683,926	536,074
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	61,220,000	68,683,926	-7,463,926		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	役員等長期借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	50,000,000	60,000,000	-10,000,000	
	積立資産支出	10,593,000	13,084,344	-2,491,344	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					

	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	60,593,000	73,084,344	-12,491,344
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	627,000	-4,400,418	5,027,418
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-101,272,000	-60,636,490	-40,635,510
	前期末支払資金残高(12)	934,241,337	934,241,337	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	832,969,337	873,604,847	-40,635,510