

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 宮城県福祉事業協会

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                  |                              | 予 算 ( A )      | 決 算 ( B )       | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|------------|-----|
| 事業活動による収入支                               | 介護保険事業収入                     | 671,724,400    | 675,531,325 Δ   | 3,806,925  |     |
|  | 児童福祉事業収入                     | 124,249,000    | 123,865,000     | 384,000    |     |
|  | 保育事業収入                       | 695,226,000    | 700,924,195 Δ   | 5,698,195  |     |
|  | 婦人保護事業収入                     | 62,885,000     | 61,837,178      | 1,047,822  |     |
|  | その他の事業収入                     | 0              | 2,000,000 Δ     | 2,000,000  |     |
|  | 経常経費寄附金収入                    | 99,000         | 99,999 Δ        | 999        |     |
|  | 受取利息配当金収入                    | 162,000        | 111,472         | 50,528     |     |
|  | その他の収入                       | 6,998,000      | 7,022,205 Δ     | 24,205     |     |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 1,561,343,400  | 1,571,391,374 Δ | 10,047,974 |     |
|  | 人件費支出                        | 1,193,071,000  | 1,184,134,537   | 8,936,463  |     |
|  | 事業費支出                        | 175,562,000    | 166,243,308     | 9,318,692  |     |
|  | 事務費支出                        | 193,408,400    | 182,086,798     | 11,321,602 |     |
|  | 利用者負担軽減額                     | 1,452,000      | 1,193,649       | 258,351    |     |
| その他の支出                                   | 5,536,000                    | 5,503,401      | 32,599          |            |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                         | 250,000                      | 249,594        | 406             |            |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 1,569,279,400                | 1,539,411,287  | 29,868,113      |            |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 7,936,000                  | 31,980,087 Δ   | 39,916,087      |            |     |
| 施よ設る整収備支等に                               | 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                | 1,000,000      | 1,000,000       | 0          |     |
|  | 固定資産取得支出                     | 80,232,000     | 75,088,388      | 5,143,612  |     |
|  | 施設整備等支出計 (5)                 | 81,232,000     | 76,088,388      | 5,143,612  |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 81,232,000 Δ               | 76,088,388 Δ   | 5,143,612       |            |     |
| その他の活動収入支出                               | 積立資産取崩収入                     | 7,810,000      | 7,768,252       | 41,748     |     |
|  | その他の活動による収入                  | 934,000        | 936,678 Δ       | 2,678      |     |
|  | その他の活動収入計 (7)                | 8,744,000      | 8,704,930       | 39,070     |     |
|  | 積立資産支出                       | 27,023,000     | 25,823,656      | 1,199,344  |     |
|  | その他の活動支出計 (8)                | 27,023,000     | 25,823,656      | 1,199,344  |     |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 18,279,000 Δ | 17,118,726 Δ    | 1,160,274  |     |
| 予備費支出 (10)                               | 9,301,000                    |                | 9,046,159       |            |     |
| 254,841                                  |                              |                |                 |            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 116,493,159 Δ              | 61,227,027 Δ   | 55,266,132      |            |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 688,182,519                  | 688,182,519    | 0               |            |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 571,689,360                  | 626,955,492 Δ  | 55,266,132      |            |     |

(注) 予備費支出△254,841円は、利用者等外給食費支出(台の原保育園拠点9,474円、南光台保育園拠点7,400円)、茂庭苑公益事業拠点・法定福利費支出237,967円に充当した額である。