

## 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：社会福祉法人和歌山つくし会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,019,000	910,031	108,969	
	児童福祉事業収入	345,588,000	347,636,851	△ 2,048,851	
	保育事業収入	380,834,000	383,320,922	△ 2,486,922	
	障害福祉サービス等事業収入	575,854,000	585,619,708	△ 9,765,708	
	医療事業収入	1,211,051,000	1,229,693,788	△ 18,642,788	
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,301,108	△ 51,108	
	受取利息配当金収入	38,696,000	39,530,469	△ 834,469	
	その他の収入	7,136,000	7,379,078	△ 243,078	
	事業活動収入計	2,561,428,000	2,595,391,955	△ 33,963,955	
支出	人件費支出	1,792,901,000	1,777,830,278	15,070,722	
	事業費支出	313,052,000	309,926,071	3,125,929	
	事務費支出	249,192,000	228,275,575	20,916,425	
	支払利息支出	1,127,000	1,037,187	89,813	
	その他の支出	5,039,000	23,748,838	△ 18,709,838	
	事業活動支出計	2,361,311,000	2,340,817,949	20,493,051	
事業活動資金収支差額	200,117,000	254,574,006	△ 54,457,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	406,000	406,000	0	
	施設整備等収入計	406,000	406,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,970,000	6,970,000	0	
固定資産取得支出	101,830,000	72,626,064	29,203,936		
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,463,000	29,728,620	1,734,380		
その他の施設整備等による支出	0	464,508	△ 464,508		
施設整備等支出計	140,263,000	109,789,192	30,473,808		
施設整備等資金収支差額	△ 139,857,000	△ 109,383,192	△ 30,473,808		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	167,519	△ 167,519	
	積立資産取崩収入	47,621,000	13,677,978	33,943,022	
	その他の活動収入計	47,621,000	13,845,497	33,775,503	
	支出				
	投資有価証券取得支出	280,000	48,187,294	△ 47,907,294	
積立資産支出	109,901,000	107,185,000	2,716,000		
その他の活動支出計	110,181,000	155,372,294	△ 45,191,294		
その他の活動資金収支差額	△ 62,560,000	△ 141,526,797	78,966,797		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 2,300,000	3,664,017	△ 5,964,017		
前期末支払資金残高	0	964,267,046	△ 964,267,046		
当期末支払資金残高	△ 2,300,000	967,931,063	△ 970,231,063		