

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 CIJ福祉会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	808,319,000	824,641,578	△ 16,322,578	
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,606,540	△ 606,540	
高齢者支援センター事業収入	10,000,000	10,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	424	△ 424	
その他の収入	1,300,000	1,705,975	△ 405,975	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	820,619,000	837,954,517	△ 17,335,517	
支 出				
人件費支出	542,167,000	540,275,493	1,891,507	
事業費支出	109,955,000	112,470,464	△ 2,515,464	
事務費支出	93,580,000	91,234,176	2,345,824	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	7,355,000	8,411,706	△ 1,056,706	
その他の支出	1,150,000	894,612	255,388	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	754,207,000	753,286,451	920,549	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	66,412,000	84,668,066	△ 18,256,066	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	368,000	368,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	356,928,000	356,928,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	357,296,000	357,296,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	399,009,000	399,009,890	△ 890	
固定資産取得支出	3,620,000	3,594,462	25,538	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	402,629,000	402,604,352	24,648	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 45,333,000	△ 45,308,352	△ 24,648	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	373,072,000	373,072,000	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	161,455	△ 161,455	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	373,072,000	373,233,455	△ 161,455	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	329,578,000	329,578,110	△ 110	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	329,578,000	329,578,110	△ 110	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	43,494,000	43,655,345	△ 161,345	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	64,573,000	83,015,059	△ 18,442,059	
前期末支払資金残高(12)	72,722,000	71,748,591	973,409	
当期末支払資金残高(11+12)	137,295,000	154,763,650	△ 17,468,650	