

2019(令和元)年度 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

第1号第1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

円単位

勘定科目		当初予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	163,397,000	149,057,238	-14,339,762		
	障害福祉サービス等事業収入	110,939,000	98,293,233	-12,645,767		
	移動支援事業収入	18,000,000	17,110,425	-889,575		
	その他の事業収入	7,367,000	7,237,585	-129,415		
	助成金事業収入	800,000	800,000	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	処遇改善加算収入	24,709,000	23,176,557	-1,532,443		
	特定事業所加算返金	-2,306,000	-1,365,787	940,213		
	経常経費寄付金収入	1,000,000	239,000	-761,000		
	受取利息配当金収入	8,000	2,841	-5,159		
	その他の収入	2,948,000	2,868,300	-79,700		
	事業活動収入計	326,862,000	297,419,392	-29,442,608		
	事業活動による支出	人件費支出	256,694,000	259,606,762	2,912,762	
事業費支出		15,561,000	13,330,022	-2,230,978		
事務費支出		33,848,000	39,341,823	5,493,823		
支払利息支出		320,000	318,672	-1,328		
事業活動支出計		306,423,000	312,597,279	6,174,279		
事業活動資金収支差額		20,439,000	-15,177,887	-35,616,887		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	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	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
		固定資産取得支出	0	13,998,750	13,998,750	
		建設仮勘定	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債権の返済支出		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		2,136,000	16,134,750	13,998,750		
施設整備等資金収支差額		-2,136,000	-16,134,750	-13,998,750		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,680,000	1,220,000	-6,460,000		
	サービス区分間繰入金収入	12,000,000	1,800,000	-10,200,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	財務収入計	19,680,000	3,020,000	-16,660,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,355,000	5,712,000	357,000	
		役員等長期運営資金支出	0	856,800	856,800	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,680,000	1,220,000	-6,460,000	
サービス区分間繰入金支出		12,000,000	1,800,000	-10,200,000		
その他の活動による収入		0	0	0		
財務支出計		25,035,000	9,588,800	-15,446,200		
財務活動資金収支差額		-5,355,000	-6,568,800	-1,213,800		
予備費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		12,948,000	-37,881,437	-50,829,437		
前期末支払資金残高		123,297,991	123,297,991	0		
当期末支払資金残高		136,245,991	85,416,554	-50,829,437		