

法人名	社会福祉法人仁生社
施設名	法人単位
会計単位名	社会福祉法人仁生社

社会福祉法人仁生社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) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	2,910,969,000	2,884,333,636	26,635,364	
	老人福祉事業収入	277,450,000	280,587,257	△3,137,257	
	医療事業収入	23,129,608,000	22,534,985,076	594,622,924	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,340,000	△310,000	
	受取利息配当金収入	245,483,000	120,779,380	124,703,620	
	その他の収入	282,826,000	366,295,543	△83,469,543	
	事業活動収入計(1)	26,848,366,000	26,189,320,892	659,045,108	
	支出				
	人件費支出	11,303,619,000	11,749,600,616	△445,981,616	
	事業費支出	10,174,589,000	9,685,659,779	488,929,221	
	事務費支出	2,217,505,000	3,308,287,553	△1,090,782,553	
	利用者負担軽減額	104,680,000	105,317,134	△637,134	
	支払利息支出		15,009,083	△15,009,083	
その他の支出		123,531,853	△123,531,853		
流動資産評価損等による資金減少額		10	△10		
事業活動支出計(2)	23,800,393,000	24,987,406,028	△1,187,013,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,047,973,000	1,201,914,864	1,846,058,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	477,840,000	477,933,500	△93,500	
	設備資金借入金収入		550,000,000	△550,000,000	
	固定資産売却収入	50,000	106,696,249	△106,646,249	
	その他の施設整備等による収入		829,730	△829,730	
	施設整備等収入計(4)	477,890,000	1,135,459,479	△657,569,479	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		55,000,000	△55,000,000	
	固定資産取得支出	4,687,050,000	3,048,720,063	1,638,329,937	
	固定資産除却・廃棄支出	10,350,000	11,194,600	△844,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,137,372	△4,137,372		
その他の施設整備等による支出		11,937,500	△11,937,500		
施設整備等支出計(5)	4,697,400,000	3,130,989,535	1,566,410,465		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,219,510,000	△1,995,530,056	△2,223,979,944		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,600,000,000		1,600,000,000	
	長期貸付金回収収入		9,860,000	△9,860,000	
	投資有価証券収入		1,545,239,025	△1,545,239,025	
	投資有価証券売却収入		1,520,000,000	△1,520,000,000	
	投資有価証券振替収入		25,239,025	△25,239,025	
	積立資産取崩収入	911,000,000	1,732,844,110	△821,844,110	
	その他の活動による収入		30,800	△30,800	
	その他の活動収入計(7)	2,511,000,000	3,287,973,935	△776,973,935	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		205,600,000	△205,600,000	
	長期貸付金支出		23,589,320	△23,589,320	
	投資有価証券支出		2,544,507,639	△2,544,507,639	
	投資有価証券取得支出		84,488,790	△84,488,790	
投資有価証券振替支出		2,460,018,849	△2,460,018,849		
積立資産支出	20,890,000	1,741,423,541	△1,720,533,541		
その他の活動による支出		10,909,643	△10,909,643		
その他の活動支出計(8)	20,890,000	4,526,030,143	△4,505,140,143		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,490,110,000	△1,238,056,208	3,728,166,208		
予備費支出(10)	40,500,000		38,000,000		
	△2,500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280,573,000	△2,031,671,400	3,312,244,400		
前期末支払資金残高(12)	30,687,323,000	11,499,630,064	19,187,692,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,967,896,000	9,467,958,664	22,499,937,336		