

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業 活	073 受取利息配当金収入	5,000	4,271	729	
	074 その他の収入	8,000		8,000	
	079 事業活動収入計 (1)	13,000	4,271	8,729	
事業 活	031 人件費支出	12,399,000	12,362,173	36,827	
	033 事務費支出	1,826,000	1,721,352	104,648	
	041 事業活動支出計 (2)	14,225,000	14,083,525	141,475	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,212,000	-14,079,254	-132,746	
そ の 他	095 事業区分間繰入金収入	2,673,000	2,652,795	20,205	
	096 拠点区分間繰入金収入	158,803,000	156,201,576	2,601,424	
	099 その他の活動収入計 (7)	161,476,000	158,854,371	2,621,629	
そ の 他	056 事業区分間繰入金支出	3,092,000	3,071,428	20,572	
	057 拠点区分間繰入金支出	150,827,000	147,909,924	2,917,076	
	059 その他の活動支出計 (8)	153,919,000	150,981,352	2,937,648	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,557,000	7,873,019	-316,019	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-6,655,000	-6,206,235	-448,765	
	112 前期末支払資金残高 (11)	64,415,771	64,415,771	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	57,760,771	58,209,536	-448,765	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動	収 061 介護保険事業収入	438,301,000	437,096,800	1,204,200	
	入 073 受取利息配当金収入	3,000	1,980	1,020	
	074 その他の収入	1,308,000	1,370,170	-62,170	
	079 事業活動収入計 (1)	439,612,000	438,468,950	1,143,050	
事業活動に	支 031 人件費支出	267,461,000	266,160,327	1,300,673	
	032 事業費支出	70,594,000	66,543,916	4,050,084	
	033 事務費支出	24,423,000	23,609,115	813,885	
	038 支払利息支出	1,608,000	1,607,524	476	
	041 事業活動支出計 (2)	364,086,000	357,920,882	6,165,118	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	75,526,000	80,548,068	-5,022,068	
施設整備	支 042 設備資金借入金元金償還支出	25,031,000	25,030,000	1,000	
	043 固定資産取得支出	6,110,000	6,078,121	31,879	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	628,560	1,440	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	31,771,000	31,736,681	34,319	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,771,000	-31,736,681	-34,319	
その他	収 095 事業区分間繰入金収入	116,000	116,000	0	
	入 096 拠点区分間繰入金収入	107,566,000	105,969,233	1,596,767	
	099 その他の活動収入計 (7)	107,682,000	106,085,233	1,596,767	
その他	支 056 事業区分間繰入金支出	4,285,000	4,278,061	6,939	
	057 拠点区分間繰入金支出	114,780,000	113,197,143	1,582,857	
	059 その他の活動支出計 (8)	119,065,000	117,475,204	1,589,796	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,383,000	-11,389,971	6,971	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,372,000	37,421,416	-5,049,416	
	112 前期末支払資金残高 (11)	230,538,889	230,538,889	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	262,910,889	267,960,305	-5,049,416	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動	収 061 介護保険事業収入	89,910,000	89,526,193	383,807	
	入 073 受取利息配当金収入	2,000	220	1,780	
	074 その他の収入	1,055,000	991,900	63,100	
	079 事業活動収入計 (1)	90,967,000	90,518,313	448,687	
事業活動	支 031 人件費支出	65,831,000	65,211,213	619,787	
	出 032 事業費支出	10,373,000	9,773,798	599,202	
	033 事務費支出	4,382,000	4,158,120	223,880	
	041 事業活動支出計 (2)	80,586,000	79,143,131	1,442,869	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,381,000	11,375,182	-994,182	
施設	収 080 施設整備等補助金収入	155,000	155,000	0	
	入 085 施設整備等活動収入計 (4)	155,000	155,000	0	
	支 043 固定資産取得支出	662,000	661,650	350	
	出 047 施設整備等活動支出計 (5)	662,000	661,650	350	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-507,000	-506,650	-350	
その入	096 拠点区分間繰入金収入	19,389,000	18,773,948	615,052	
	099 その他の活動収入計 (7)	19,389,000	18,773,948	615,052	
その出	057 拠点区分間繰入金支出	19,569,000	18,954,078	614,922	
	059 その他の活動支出計 (8)	19,569,000	18,954,078	614,922	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-180,000	-180,130	130	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,694,000	10,688,402	-994,402	
	112 前期末支払資金残高 (11)	32,230,117	32,230,117	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	41,924,117	42,918,519	-994,402	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動	収 061 介護保険事業収入	139,103,000	139,232,655	-129,655	
	入 073 受取利息配当金収入	1,000	495	505	
	074 その他の収入	572,000	521,327	50,673	
	079 事業活動収入計 (1)	139,676,000	139,754,477	-78,477	
事業活動に	支 031 人件費支出	105,291,000	104,802,320	488,680	
	出 032 事業費支出	22,272,000	21,675,032	596,968	
	033 事務費支出	6,084,000	5,848,729	235,271	
	038 支払利息支出	202,000	201,270	730	
	041 事業活動支出計 (2)	133,849,000	132,527,351	1,321,649	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,827,000	7,227,126	-1,400,126	
施設整備	支 042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	出 043 固定資産取得支出	120,000	111,650	8,350	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	5,120,000	5,111,650	8,350	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,120,000	-5,111,650	-8,350	
その他	収 096 拠点区分間繰入金収入	28,605,000	27,872,524	732,476	
	入 099 その他の活動収入計 (7)	28,605,000	27,872,524	732,476	
	支 048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	出 057 拠点区分間繰入金支出	29,187,000	28,756,136	430,864	
	059 その他の活動支出計 (8)	33,187,000	32,756,136	430,864	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,582,000	-4,883,612	301,612	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-3,875,000	-2,768,136	-1,106,864	
112 前期末支払資金残高 (11)	64,865,547	64,865,547	0		
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,990,547	62,097,411	-1,106,864		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業 活	収 061 介護保険事業収入	6,317,000	6,270,045	46,955	
	入 073 受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	079 事業活動収入計 (1)	6,318,000	6,270,061	47,939	
事業 活	支 031 人件費支出	9,656,000	9,615,280	40,720	
	出 033 事務費支出	566,000	537,806	28,194	
	041 事業活動支出計 (2)	10,222,000	10,153,086	68,914	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,904,000	-3,883,025	-20,975	
施 設	支 043 固定資産取得支出	130,000	129,250	750	
	出 047 施設整備等活動支出計 (5)	130,000	129,250	750	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-130,000	-129,250	-750	
そ の 入	収 095 事業区分間繰入金収入	7,377,000	7,349,489	27,511	
	099 その他の活動収入計 (7)	7,377,000	7,349,489	27,511	
そ の 出	支 056 事業区分間繰入金支出	2,789,000	2,768,795	20,205	
	059 その他の活動支出計 (8)	2,789,000	2,768,795	20,205	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,588,000	4,580,694	7,306	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	554,000	568,419	-14,419	
	112 前期末支払資金残高 (11)	1,829,248	1,829,248	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,383,248	2,397,667	-14,419	