

社会福祉法人ウェルフェア仙台資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	1,216,257,000	1,201,108,933	15,148,067	
	経常経費寄附金収入	95,000	3,000	92,000	
	受取利息配当金収入	110,000	15,133	94,867	
	その他の収入	171,000	302,125	-131,125	
	事業活動収入計(1)	1,216,633,000	1,201,429,191	15,203,809	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	800,727,000	779,983,352	20,743,648	
	事業費支出	205,007,000	193,451,243	11,555,757	
	事務費支出	104,508,000	97,699,057	6,808,943	
	支払利息支出	11,370,000	10,330,393	1,039,607	
	事業活動支出計(2)	1,121,612,000	1,081,464,045	40,147,955	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,021,000	119,965,146	-24,944,146	
施設整備等による収入	収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,606,000	67,428,843	1,177,157	
固定資産取得支出	75,260,000	75,260,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,450,000	3,886,634	563,366		
	施設整備等支出計(5)	148,316,000	146,575,477	1,740,523	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,316,000	-76,575,477	-1,740,523	
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	1,148,251	-1,148,251	
	その他の活動による収入	0	523,935	-523,935	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	31,672,186	-1,672,186
その他の活動による支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,088,000	18,088,000	0	
	積立資産支出	5,100,000	4,585,793	514,207	
	その他の活動による支出	1,200,000	1,037,342	162,658	
		その他の活動支出計(8)	24,388,000	23,711,135	676,865
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,612,000	7,961,051	-2,349,051	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,317,000	51,350,720	-29,033,720	
	前期末支払資金残高(12)	0	486,116,632	-486,116,632	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,317,000	537,467,352	-515,150,352	