

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

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	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	556,810,000	552,693,720	4,116,280		
	152 老人福祉事業収入	89,058,440	89,335,919	△277,479		
	162 経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	163 受取利息配当金収入	1,628	9,193	△7,565		
	164 その他の収入	4,090,000	1,945,417	2,144,583		
	事業活動収入計(1)	650,060,068	644,084,249	5,975,819		
	事業活動による支出	111 人件費支出	431,363,914	425,698,299	5,665,615	
		112 事業費支出	114,935,744	111,936,200	2,999,544	
		113 事務費支出	116,939,052	114,822,610	2,116,442	
		117 利用者負担軽減額	500,000	432,113	67,887	
119 その他の支出		70,000	31,904	38,096		
事業活動支出計(2)		663,808,710	652,921,126	10,887,584		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,748,642	△8,836,877	△4,911,765		
施設整備等による収入	169 固定資産売却収入		11,232,000	△11,232,000		
	施設整備等収入計(4)		11,232,000	△11,232,000		
	122 固定資産取得支出	66,484,419	77,716,419	△11,232,000		
	施設整備等支出計(5)	66,484,419	77,716,419	△11,232,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,484,419	△66,484,419			
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	99,809,213	97,819,502	1,989,711		
	183 その他の活動による収入	153,984	468,402	△314,418		
	その他の活動収入計(7)	99,963,197	98,287,904	1,675,293		
	129 積立資産支出	4,204,606	3,732,160	472,446		
	137 その他の活動による支出	560,010	369,660	190,350		
	その他の活動支出計(8)	4,764,616	4,101,820	662,796		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,198,581	94,186,084	1,012,497		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,965,520	18,864,788	△3,899,268		
	前期末支払資金残高(12)	307,970,040	319,462,434	△11,492,394		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	322,935,560	338,327,222	△15,391,662		

法人名	社会福祉法人	神戸自働会
施設名	社会福祉法人	神戸自働会
事業区分	社会福祉事業	

資金収支内訳表

(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	萬寿園(合計)	ケアハウスかんて(合計)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
151 介護保険事業収入	446,086,163	106,607,557	552,693,720		552,693,720
152 老人福祉事業収入		89,335,919	89,335,919		89,335,919
162 経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
163 受取利息配当金収入	5,367	3,826	9,193		9,193
164 その他の収入	1,664,838	280,579	1,945,417		1,945,417
事業活動収入計(1)	447,856,368	196,227,881	644,084,249		644,084,249
事業活動による支出					
111 人件費支出	299,690,070	126,008,229	425,698,299		425,698,299
112 事業費支出	68,364,910	43,571,290	111,936,200		111,936,200
113 事務費支出	61,437,949	53,384,661	114,822,610		114,822,610
117 利用者負担軽減額	432,113		432,113		432,113
119 その他の支出	31,904		31,904		31,904
事業活動支出計(2)	429,956,946	222,964,180	652,921,126		652,921,126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,899,422	△26,736,299	△8,836,877		△8,836,877
施設整備等による収入					
169 固定資産売却収入		11,232,000	11,232,000		11,232,000
施設整備等収入計(4)		11,232,000	11,232,000		11,232,000
施設整備等による支出					
122 固定資産取得支出	41,042,922	36,673,497	77,716,419		77,716,419
施設整備等支出計(5)	41,042,922	36,673,497	77,716,419		77,716,419
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,042,922	△25,441,497	△66,484,419		△66,484,419
その他の活動による収入					
175 積立資産取崩収入	87,850,889	9,968,613	97,819,502		97,819,502
181 拠点区分間繰入金収入	5,022,819	51,364,800	56,387,619	△56,387,619	
183 その他の活動による収入	329,714	138,688	468,402		468,402
その他の活動収入計(7)	93,203,422	61,472,101	154,675,523	△56,387,619	98,287,904
その他の活動による支出					
129 積立資産支出	2,989,539	742,621	3,732,160		3,732,160
135 拠点区分間繰入金支出	51,364,800	5,022,819	56,387,619	△56,387,619	
137 その他の活動による支出	369,660		369,660		369,660
その他の活動支出計(8)	54,723,999	5,765,440	60,489,439	△56,387,619	4,101,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,479,423	55,706,661	94,186,084		94,186,084
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,335,923	3,528,865	18,864,788		18,864,788
前期末支払資金残高(11)	197,770,172	121,692,262	319,462,434		319,462,434
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,106,095	125,221,127	338,327,222		338,327,222