

令和元年度 決算一覧表

社会福祉法人 宝樹

	会計単位	大区分	法人 合計	
			予算	決算
経 常 活 動 に よ る 収 支	1	介護保険収入	135,394,353	137,105,731
	2	保育事業収入	478,993,980	487,615,031
	3	障害福祉サービス等事業収入	430,584,000	433,127,738
	4	その他の事業収入	620,000	320,200
	5	借入金利息補助金	3,474,349	3,850,568
	6	経常経費寄付金収入	60,000	100,000
	7	受取利息配当金	10,500	2,950
	8	その他の収入	11,340,000	12,303,432
	事業活動収入計		1,060,477,182	1,074,425,650
	9	人件費	739,956,000	739,633,567
	10	事業費	101,910,085	97,431,122
	11	事務費	96,193,842	90,541,296
	12	支払利息支出	4,621,190	4,737,220
	13	その他の支出	4,490,000	4,306,580
事業活動支出計		947,171,117	936,649,785	
事業活動資金収支差額		113,306,065	137,775,865	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	14	施設整備等補助金収入	2,266,666	4,333,332
	15	設備資金借入金収入	0	0
	16	その他の施設整備等による収入	11,000,000	11,415,326
	17	設備資金借入金元金償還支出	23,377,000	24,793,000
	18	固定資産取得支出	20,590,000	16,456,134
	19	ファイナンスリース債務の返済支出	1,550,000	1,807,060
	20	その他の施設整備等による支出	3,672,000	3,770,893
	施設整備等資金収支差額		-35,922,334	-31,078,429
そ の 他 の 活 動 に よ	21	積立資産取崩収入	3,140,000	3,266,435
	22	サービス区分間長期借入金収入	6,382,039	9,705,266
	23	サービス区分間長期貸付金回収収入	2,755,039	9,705,266
	24	事業区分間長期貸付金回収収入	6,950,227	0
	25	拠点区分間長期借入金収入	57,000,000	12,000,000
	26	サービス区分間繰入金収入	47,900,000	39,436,323
	27	積立資産支出	55,548,972	45,342,782
	28	サービス区分間長期貸付金支出	9,705,266	9,705,266
	29	事業区分間長期借入金返済支出	2	0
	29	サービス区分間長期借入金返済支出	6,382,039	9,705,266

る 収 支	30	拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	0
	31	拠点区分間繰入金支出	27,000,000	12,000,000
	32	サービス区分間繰入金支出	50,400,000	39,436,323
	33	その他の活動による支出	0	10,000
	その他の活動資金収支差額		-54,908,974	-42,086,347
当期資金収支差額		22,474,757	64,611,089	
前期末支払資金残高		309,567,028	312,757,969	
当期末支払資金残高		332,041,785	377,369,058	

差異
1,711,378
8,621,051
2,543,738
-299,800
376,219
40,000
-7,550
963,432
13,948,468
-322,433
-4,478,963
-5,652,546
116,030
-183,420
-10,521,332
24,469,800
2,066,666
0
415,326
1,416,000
-4,133,866
257,060
98,893
4,843,905
126,435
3,323,227
6,950,227
-6,950,227
-45,000,000
-8,463,677
-10,206,190
0
-2
3,323,227

-30,000,000
-15,000,000
-10,963,677
10,000
12,822,627
42,136,332
3,190,941
45,327,273