

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 敬寿会

(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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	429,455,000	389,221,314	40,233,686	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	110,000	59,300	50,700	
	その他の収入	2,230,000	1,939,860	290,140	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	431,845,000	391,220,474	40,624,526	
	支出				
	人件費支出	298,780,000	286,949,617	11,830,383	
事業費支出	72,500,000	61,244,307	11,255,693		
事務費支出	51,135,000	48,837,872	2,297,128		
利用者負担軽減額	500,000	419,441	80,559		
支払利息支出	170,000	156,013	13,987		
その他の支出	2,340,000	1,607,462	732,538		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	425,425,000	399,214,712	26,210,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,420,000	-7,994,238	14,414,238		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	固定資産取得支出	4,190,000	0	4,190,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	14,270,000	10,080,000	4,190,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,270,000	-10,080,000	-4,190,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,650,000	1,611,130	38,870	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,650,000	1,611,130	38,870	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,000,000	2,295,290	704,710		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,295,290	704,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,350,000	-684,160	-665,840		
予備費支出(10)	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,000,000	-18,758,398	8,758,398		
前期末支払資金残高(12)	401,526,946	401,526,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,526,946	382,768,548	8,758,398		