

令和元年度 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	448,259,000	445,220,140	3,038,860
		0198 借入金利息補助金収入	560,000	560,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0
		0200 受取利息配当金収入	13,000	12,426	574
		0201 その他の収入	2,714,000	2,709,541	4,459
		事業活動収入計(1)	451,636,000	448,592,107	3,043,893
	支	0129 人件費支出	287,465,000	286,725,177	739,823
		0130 事業費支出	74,087,000	73,303,986	783,014
		0131 事務費支出	70,939,000	61,102,581	9,836,419
		0136 利用者負担軽減額	108,000	93,672	14,328
		0137 支払利息支出	596,000	595,285	715
		0138 その他の支出	1,591,000	1,581,590	9,410
	事業活動支出計(2)	434,786,000	423,402,291	11,383,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,850,000	25,189,816	-8,339,816	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		0144 固定資産取得支出	3,300,000	3,262,800	37,200
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,000	1,493,995	5
		施設整備等支出計(5)	14,794,000	14,756,795	37,205
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,794,000	-14,756,795	-37,205	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,427,000	1,426,433	567
		その他の活動収入計(7)	1,427,000	1,426,433	567
	支	0152 積立資産支出	3,483,000	11,482,001	-7,999,001
		その他の活動支出計(8)	3,483,000	11,482,001	-7,999,001
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,056,000	-10,055,568	7,999,568
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	377,453	-377,453	
	前期末支払資金残高(12)	0	192,002,892	-192,002,892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	192,380,345	-192,380,345	