

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 育心会

(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	643,961,522	644,285,732	△ 324,210	
		経常経費寄附金収入	290,250	350,250	△ 60,000	
		受取利息配当金収入	2,285	5,285	△ 3,000	
		その他の収入	1,853,256	3,377,749	△ 1,524,493	
		事業活動収入計 (1)	646,107,313	648,019,016	△ 1,911,703	
	支 出	人件費支出	411,848,975	413,459,948	△ 1,610,973	
		事業費支出	101,619,918	101,460,130	159,788	
		事務費支出	52,998,388	53,351,513	△ 353,125	
		利用者負担軽減額	432,892	433,682	△ 790	
		支払利息支出	3,620,154	3,619,496	658	
その他の支出		1,397,457	1,399,237	△ 1,780		
事業活動支出計 (2)	571,917,784	573,724,006	△ 1,806,222			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,189,529	74,295,010	△ 105,481		
施設整備等による収支	収 入					
		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	31,530,000	31,530,000	0	
		固定資産取得支出	33,798,920	33,798,920	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,202,688	1,202,688	0	
		施設整備等支出計 (5)	66,531,608	66,531,608	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 66,531,608	△ 66,531,608	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,368,413	△ 1,368,413	
		その他の活動による収入	550,004	556,570	△ 6,566	
		その他の活動収入計 (7)	550,004	1,924,983	△ 1,374,979	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	3,049,275	3,045,444	3,831	
		その他の活動支出計 (8)	9,049,275	9,045,444	3,831	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,499,271	△ 7,120,461	△ 1,378,810	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 841,350	642,941	△ 1,484,291		

前期末支払資金残高 (12)	313,803,810	313,803,810	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	312,962,460	314,446,751	△ 1,484,291	