

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三光志福社会

(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	465,668,000	477,766,833 Δ	12,098,833	
	老人福祉事業収入	32,416,000	30,739,885	1,676,115	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	8,075 Δ	3,075	
	その他の収入	3,191,000	3,653,926 Δ	462,926	
	事業活動収入計 (1)	501,380,000	512,268,719 Δ	10,888,719	
	支出				
	人件費支出	341,586,000	339,767,231	1,818,769	
	事業費支出	106,399,000	101,855,447	4,543,553	
事務費支出	52,081,000	45,853,082	6,227,918		
利用者負担軽減額	299,000	187,780	111,220		
支払利息支出	970,000	967,332	2,668		
その他の支出	1,586,000	1,594,500 Δ	8,500		
事業活動支出計 (2)	502,921,000	490,225,372	12,695,628		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,541,000	22,043,347 Δ	23,584,347 Δ		
施設整備等に よる収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	208,799,000	205,291,925	3,507,075	
	設備資金借入金収入	153,400,000	153,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	362,199,000	358,691,925	3,507,075	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,336,000	9,336,000	0	
	固定資産取得支出	552,088,000	552,294,389 Δ	206,389	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,085,000	1,084,860	140	
	施設整備等支出計 (5)	562,509,000	562,715,249 Δ	206,249	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 200,310,000	204,023,324 Δ	3,713,324	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 201,851,000	Δ 181,979,977 Δ	19,871,023		
前期末支払資金残高 (12)	273,227,000	273,228,044 Δ	1,044		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	71,376,000	91,248,067 Δ	19,872,067		