

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 明恵会

(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	334,600,000	329,129,827	5,470,173	
	老人福祉事業収入	49,090,000	51,234,535 [△]	2,144,535	
	経常経費寄附金収入	0	699,000 [△]	699,000	
	受取利息配当金収入	10,000	117	9,883	
	その他の収入	2,680,000	2,897,170 [△]	217,170	
	事業活動収入計 (1)	386,380,000	383,960,649	2,419,351	
	支出				
	人件費支出	251,060,000	251,885,035 [△]	825,035	
	事業費支出	76,460,000	77,032,278 [△]	572,278	
事務費支出	57,000,000	59,102,730 [△]	2,102,730		
支払利息支出	890,000	807,765	82,235		
その他の支出	1,080,000	988,817	91,183		
事業活動支出計 (2)	386,490,000	389,816,625 [△]	3,326,625		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 110,000	[△] 5,855,976	5,745,976		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,949,000	2,948,750	250	
	施設整備等収入計 (4)	2,949,000	2,948,750	250	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,589,000	10,351,471 [△]	1,762,471	
固定資産取得支出	500,000	100,000	400,000		
施設整備等支出計 (5)	9,089,000	10,451,471 [△]	1,362,471		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 6,140,000	[△] 7,502,721	1,362,721		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	3,000,000 [△]	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,750,000	3,200,000	19,550,000	
	その他の活動による収入	27,000,000	32,619,000 [△]	5,619,000	
	その他の活動収入計 (7)	49,750,000	38,819,000	10,931,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	6,500,000	700,000	
	積立資産支出	2,150,000	10,849,950 [△]	8,699,950	
	サービス区分間繰入金支出	22,750,000	3,200,000	19,550,000	
	その他の活動による支出	0	4,073,440 [△]	4,073,440	
その他の活動支出計 (8)	32,100,000	24,623,390	7,476,610		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,650,000	14,195,610	3,454,390		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,400,000	836,913	10,563,087		
前期末支払資金残高 (12)	41,856,760	41,856,760	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	53,256,760	42,693,673	10,563,087		