

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 愛恵会

(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	99,273,000	99,657,170	△ 384,170	
	その他の事業収入	300,000	270,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	43,000	40,381	2,619	
	その他の収入	1,183,000	1,838,792	△ 655,792	
	事業活動収入計 (1)	100,919,000	101,926,343	△ 1,007,343	
	支出				
	人件費支出	79,420,000	79,426,930	△ 6,930	
	事業費支出	8,782,000	8,657,179	124,821	
事務費支出	6,778,000	6,573,159	204,841		
利用者負担軽減額	33,000	35,897	△ 2,897		
支払利息支出	486,000	447,551	38,449		
その他の支出	15,000	14,760	240		
事業活動支出計 (2)	95,514,000	95,155,476	358,524		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,405,000	6,770,867	△ 1,365,867		
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	8,316,000	8,316,000	0	
	固定資産取得支出	175,000	175,000	0	
施設整備等支出計 (5)	8,491,000	8,491,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,491,000	△ 8,491,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	165,000	174,266	△ 9,266	
	その他の活動収入計 (7)	165,000	174,266	△ 9,266	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	165,000	174,266	△ 9,266		
予備費支出 (10)	300,000 △ 0	—	300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,221,000	△ 1,545,867	△ 1,675,133		
前期末支払資金残高 (12)	81,852,219	81,848,704	3,515		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,631,219	80,302,837	△ 1,671,618		