

法人名	社会福祉法人 恕心福祉会
会計単位名	社会福祉法人 恕心福祉会

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)	備考
事業活動による収支	取 入 161 介護保険事業収入	386,417,000	386,364,726	52,274	
	171 借入金利息補助金収入	0	0	0	
	172 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	173 受取利息配当金収入	2,000	1,350	650	
	174 その他の収入	4,092,000	4,091,017	983	
	事業活動収入計(1)	390,531,000	390,477,093	53,907	
	支 出 121 人件費支出	233,890,000	233,858,585	31,415	
	122 事業費支出	59,107,000	59,099,819	7,181	
	123 事務費支出	44,178,000	44,166,952	11,048	
	127 利用者負担軽減額	1,448,000	1,447,656	344	
128 支払利息支出	5,770,000	5,769,281	719		
129 その他の支出	757,000	756,840	160		
130 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	345,150,000	345,099,133	50,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,381,000	45,377,960	3,040		
施設整備等による収支	取 入 176 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	177 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	178 設備資金借入金収入	0	0	0	
	179 固定資産売却収入	0	0	0	
	180 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出 131 設備資金借入金元金償還支出	37,466,000	37,466,000	0	
	132 固定資産取得支出	9,689,000	9,687,600	1,400	
	133 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	134 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
135 その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	47,155,000	47,153,600	1,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,155,000	△47,153,600	△1,400		
その他の活動による収支	取 入 181 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	182 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	183 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	185 積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出 136 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	137 長期貸付金支出	0	0	0	
	139 積立資産支出	2,235,000	2,234,496	504	
	149 その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,235,000	2,234,496	504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,235,000	△2,234,496	△504		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,009,000	△4,010,136	1,136		
前期末支払資金残高(12)	164,583,000	174,955,484	△10,372,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,574,000	170,945,348	△10,371,348		