

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 前橋至道会

(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 | 365,775,000 | 366,180,849 | 405,849 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,990,000 | 1,520,000 | 470,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 82,000 | 14,721 | 67,279 | | |
| | その他の収入 | 1,235,000 | 991,019 | 243,981 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 369,132,000 | 368,706,589 | 425,411 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 233,819,000 | 232,606,280 | 1,212,720 | | |
| | 事業費支出 | 42,120,000 | 40,138,115 | 1,981,885 | | |
| | 事務費支出 | 46,634,000 | 44,824,482 | 1,809,518 | | |
| | 支払利息支出 | 2,260,000 | 1,860,800 | 399,200 | | |
| | その他の支出 | 800,000 | 789,478 | 10,522 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 325,633,000 | 320,219,155 | 5,413,845 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 43,499,000 | 48,487,434 | 4,988,434 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 23,260,000 | 23,260,000 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 94,072,699 | 94,009,439 | 63,260 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 117,332,699 | 117,269,439 | 63,260 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 97,332,699 | 97,269,439 | 63,260 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 67,510,000 | 67,410,000 | 100,000 | | |
| | その他の活動による収入 | 370,000 | 485,428 | 115,428 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 67,880,000 | 67,895,428 | 15,428 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,204,000 | 10,606,475 | 402,475 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 10,204,000 | 10,606,475 | 402,475 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 57,676,000 | 57,288,953 | 387,047 | | |
| | 予備費支出 (10) | 4,546,301 | - | 3,842,301 | | |
| | | 704,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 8,506,948 | 8,506,948 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 271,638,289 | 271,638,289 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 271,638,289 | 280,145,237 | 8,506,948 | | |