

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

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	270,393,000	269,492,923	900,077	
	老人福祉事業収入	48,420,000	48,020,312	399,688	
	経常経費寄附金収入	466,000	590,000	△ 124,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,873	1,127	
	その他の収入	1,361,000	1,409,360	△ 48,360	
	事業活動収入計(1)	320,643,000	319,514,468	1,128,532	
	支出				
	人件費支出	213,572,000	213,683,994	△ 111,994	
	事業費支出	50,756,000	50,443,910	312,090	
事務費支出	28,967,000	31,822,902	△ 2,855,902		
支払利息支出	2,509,000	2,687,159	△ 178,159		
事業活動支出計(2)	295,804,000	298,637,965	△ 2,833,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,839,000	20,876,503	3,962,497	
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	16,650,000	16,650,000		
	固定資産取得支出	583,000	582,671	329	
施設整備等支出計(5)	17,233,000	17,232,671	329		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,233,000	△ 17,232,671	△ 329	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,979,460	△ 2,979,460	
	その他の活動による収入	3,600,000	3,851,076	△ 251,076	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	6,830,536	△ 3,230,536	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	積立資産支出	3,683,000	3,683,960	△ 960	
	その他の活動による支出	3,329,000	3,329,034	△ 34	
	その他の活動支出計(8)	9,412,000	9,412,994	△ 994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,812,000	△ 2,582,458	△ 3,229,542
予備費支出(10)		130,000		130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,664,000	1,061,374	602,626	
前期末支払資金残高(12)		59,988,908	59,988,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,652,908	61,050,282	602,626	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。