

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 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	452,170,000	451,783,300	386,700	
	児童福祉事業収入	310,000,000	289,459,522	20,540,478	
	その他の事業収入	450,000	596,425	△146,425	
	借入金利息補助金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,515,000	6,438,598	76,402	
	受取利息配当金収入	54,000	42,788	11,212	
	その他の収入	5,943,000	6,125,487	△182,487	
	事業活動収入計(1)	776,532,000	755,846,120	20,685,880	
	支出				
	人件費支出	488,780,000	488,042,525	737,475	
	事業費支出	149,321,000	132,726,833	16,594,167	
	事務費支出	69,624,000	60,209,337	9,414,663	
	利用者負担軽減額	1,950,000	1,936,801	13,199	
支払利息支出	2,925,000	2,925,000	0		
その他の支出	1,700,000	1,672,544	27,456		
事業活動支出計(2)	714,300,000	687,513,040	26,786,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,232,000	68,333,080	△6,101,080		
施設整備等収支	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	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	2,300,000	2,583,500	△283,500		
施設整備等支出計(5)	32,300,000	32,583,500	△283,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,300,000	△32,583,500	283,500		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	486,374	△476,374	
	その他の活動収入計(7)	10,000	486,374	△476,374	
	支出				
積立資産支出	57,100,000	57,613,904	△513,904		
その他の活動支出計(8)	57,100,000	57,613,904	△513,904		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,090,000	△57,127,530	37,530		
予備費支出(10)	△27,158,000	0	△27,158,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△21,377,950	21,377,950		
前期末支払資金残高(12)		0	432,718,285	△432,718,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	411,340,335	△411,340,335	