

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 狛江福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	618,648,000	619,943,896	△ 1,295,896	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	945,000	1,744,852	△ 799,852	
受取利息配当金収入	95,000	31,702	63,298	
その他の収入	9,116,000	9,008,611	107,389	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	628,804,000	630,729,061	△ 1,925,061	
<b>支出</b>				
人件費支出	432,126,000	430,272,502	1,853,498	
事業費支出	76,359,000	73,825,247	2,533,753	
事務費支出	88,099,000	86,418,138	1,680,862	
利用者負担軽減額	127,000	65,437	61,563	
支払利息支出	14,000	10,776	3,224	
その他の支出	3,216,000	3,158,800	57,200	
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)	599,941,000	593,750,900	6,190,100	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,863,000	36,978,161	△ 8,115,161	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
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	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,756,000	4,752,100	3,900	
固定資産取得支出	6,187,000	6,186,060	940	
固定資産除却・廃棄支出	44,000	43,200	800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	98,000	98,000	0	
施設整備等支出計(5)	11,085,000	11,079,360	5,640	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,085,000	△ 11,079,360	△ 5,640	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,235,000	5,396,378	△ 161,378	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,235,000	5,396,378	△ 161,378	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	30,532,000	30,531,858	142	
その他の活動による支出	3,000	2,582	418	
その他の活動支出計(8)	30,535,000	30,534,440	560	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,300,000	△ 25,138,062	△ 161,938	
予備費支出(10)	5,002,000	—	4,481,000	
	△ 521,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,003,000	760,739	△ 12,763,739	
前期末支払資金残高(12)	193,773,722	193,773,722	0	
当期末支払資金残高(11+12)	181,770,722	194,534,461	△ 12,763,739	