

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 桜岳会

(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	348,223,000	348,023,388	199,612	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	214,330	215,772	△ 1,442	
		その他の収入	272,000	356,471	△ 84,471	
	事業活動収入計 (1)		348,719,330	348,605,631	113,699	
	支出	人件費支出	227,385,000	223,604,133	3,880,867	
事業費支出		58,720,000	57,580,315	1,139,685		
事務費支出		57,879,000	56,254,413	1,624,587		
事業活動支出計 (2)		343,984,000	337,338,861	6,645,139		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,735,330	11,266,770	△ 6,531,440		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,700,000	10,700,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		10,700,000	10,700,000	0
	支出	固定資産取得支出	37,000,000	36,835,836	164,164	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	463,000	444,204	18,796	
	施設整備等支出計 (5)		37,463,000	37,280,040	182,960	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,763,000	△ 26,580,040	△ 182,960		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,170,011	△ 3,170,011	
		その他の活動による収入	0	418,110	△ 418,110	
		その他の活動収入計 (7)		0	3,588,121	△ 3,588,121
	支出	積立資産支出	1,217,000	3,911,761	△ 2,694,761	
		その他の活動による支出	40,000	48,000	△ 8,000	
その他の活動支出計 (8)		1,257,000	3,959,761	△ 2,702,761		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,257,000	△ 371,640	△ 885,360		
予備費支出 (10)		1,950,000	—	1,450,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,734,670	△ 15,684,910	△ 9,049,760		
前期末支払資金残高 (12)		450,191,002	450,191,002	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		425,456,332	434,506,092	△ 9,049,760		