

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

社会福祉法人真心の会

(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	303,980,000	305,543,090	-1,563,090	
	経常経費寄附金収入	3,070,000	3,181,689	-111,689	
	受取利息配当金収入	40,000	40,311	-311	
	その他の収入	30,000	149,795	-119,795	
	事業活動収入計(1)	307,120,000	308,914,885	-1,794,885	
	支出				
人件費支出	215,510,000	212,069,155	3,440,845		
事業費支出	46,820,000	43,316,486	3,503,514		
事務費支出	35,185,000	33,160,694	2,024,306		
利用者負担軽減額	0	64,737	-64,737		
支払利息支出	3,350,000	3,161,881	188,119		
事業活動支出計(2)	300,865,000	291,772,953	9,092,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,255,000	17,141,932	-10,886,932		
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	21,950,000	21,936,000	14,000	
	固定資産取得支出	2,125,000	1,654,738	470,262	
施設整備等支出計(5)	24,075,000	23,590,738	484,262		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,075,000	-23,590,738	-484,262		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,740,000	0	1,740,000	
	その他の活動による収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,540,000	20,800,000	1,740,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,660,000	7,659,000	1,000	
	役員等長期運営資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	長期貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,740,000	0	1,740,000		
その他の活動支出計(8)	11,850,000	8,909,000	2,941,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,690,000	11,891,000	-1,201,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,130,000	5,442,194	-12,572,194		
前期末支払資金残高(12)	55,056,000	55,056,547	-547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,926,000	60,498,741	-12,572,741		