

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

社会福祉法人 慈青会

(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	137,520,000	134,777,528	2,742,472	
	受取利息配当金収入	0	351 [△]	351	
	その他の収入	7,050,000	7,050,000	0	
	事業活動収入計 (1)	144,570,000	141,827,879	2,742,121	
支 出	人件費支出	105,742,000	101,795,515	3,946,485	
	事業費支出	22,098,000	21,006,047	1,091,953	
	事務費支出	7,235,000	6,398,181	836,819	
	支払利息支出	2,615,000	2,594,059	20,941	
	事業活動支出計 (2)	137,690,000	131,793,802	5,896,198	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,880,000	10,034,077 [△]	3,154,077		
施よる整備等に	収 入				
	施設整備等補助金収入	7,471,000	7,471,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,471,000	7,471,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,714,000	2,713,200	800	
固定資産取得支出	7,472,000	7,471,200	800		
施設整備等支出計 (5)	10,186,000	10,184,400	1,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,715,000 [△]	△ 2,713,400 [△]	△ 1,600		
その他の収支活動	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	128,000	99,920	28,080	
	その他の活動収入計 (7)	128,000	99,920	28,080	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,168,000	3,166,800	1,200	
拠点区分間繰入金支出	128,000	99,920	28,080		
その他の活動支出計 (8)	3,296,000	3,266,720	29,280		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,168,000 [△]	△ 3,166,800 [△]	△ 1,200		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	997,000	4,153,877 [△]	3,156,877		
前期末支払資金残高 (12)	53,210,777	53,210,777	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,207,777	57,364,654 [△]	3,156,877		