

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 吹上苑

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	477,027,000	463,820,241	13,206,759	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	500,000	417,000	83,000	
受取利息配当金収入	200,000	231,499	△ 31,499	
その他の収入	3,500,000	3,139,655	360,345	
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)	481,227,000	467,608,395	13,618,605	
支出				
人件費支出	349,278,000	360,901,868	△ 11,623,868	
事業費支出	78,200,000	74,576,007	3,623,993	
事務費支出	39,846,000	35,506,973	4,339,027	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,300,000	3,619,900	△ 319,900	
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)	470,624,000	474,604,748	△ 3,980,748	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,603,000	△ 6,996,353	17,599,353	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,594,000	9,594,000	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)	9,594,000	9,594,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	32,870,628	34,790,990	△ 1,920,362	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,796,772	3,228	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	34,670,628	36,587,762	△ 1,917,134	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,076,628	△ 26,993,762	1,917,134	
その他の活動による収支				
収入				
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	
積立資産取崩収入	30,096,333	30,264,707	△ 168,374	
その他の活動による収入	0	2,496,106	△ 2,496,106	
その他の活動収入計(7)	30,096,333	32,760,813	△ 2,664,480	
支出				
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	3,130,000	3,192,354	△ 62,354	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,130,000	3,192,354	△ 62,354	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	26,966,333	29,568,459	△ 2,602,126	
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,492,705	△ 4,421,656	12,914,361	
前期末支払資金残高(12)				
前期末支払資金残高(12)	161,077,805	161,077,805	0	
当期末支払資金残高(11+12)				
当期末支払資金残高(11+12)	169,570,510	156,656,149	12,914,361	