

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(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	499,921,000	499,513,134	407,866	
	身障短期入所事業収入	210,000	199,993	10,007	
	受取利息配当金収入	1,000	260	740	
	その他の収入	812,000	906,857	-94,857	
	事業活動収入計(1)	500,944,000	500,620,244	323,756	
	支出				
	人件費支出	339,059,000	338,576,425	482,575	
	事業費支出	90,012,000	88,752,403	1,259,597	
	事務費支出	62,625,000	61,596,041	1,028,959	
利用者負担軽減額	236,000	227,073	8,927		
支払利息支出	1,053,000	1,052,192	808		
事業活動支出計(2)	492,985,000	490,204,134	2,780,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,959,000	10,416,110	-2,457,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,310,000	0	
	固定資産取得支出	132,000	131,760	240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,624,000	4,623,360	640		
施設整備等支出計(5)	11,066,000	11,065,120	880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,566,000	-9,565,120	-880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,028,000	3,029,166	-1,166	
	その他の活動収入計(7)	3,028,000	3,029,166	-1,166	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,028,000	3,029,166	-1,166		
予備費(10)	1,421,000	0	1,421,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,880,156	-3,880,156		
前期末支払資金残高(12)	125,803,123	125,803,123	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	125,803,123	129,683,279	-3,880,156		