

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

社会福祉法人ふれあい

(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	介護保険事業収入	375,626,000	392,992,890 Δ	17,366,890
		受取利息配当金収入	0	1,586 Δ	1,586
		その他の収入	2,160,000	4,559,910 Δ	2,399,910
	入	事業活動収入計 (1)	377,786,000	397,554,386 Δ	19,768,386
	支	人件費支出	242,320,000	249,987,235 Δ	7,667,235
		事業費支出	57,644,000	56,423,660	1,220,340
	事務費支出	23,236,000	27,192,850 Δ	3,956,850	
	支払利息支出	5,954,000	5,925,991	28,009	
出	事業活動支出計 (2)	329,154,000	339,529,736 Δ	10,375,736	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,632,000	58,024,650 Δ	9,392,650	
施による設備等に	支	設備資金借入金元金償還支出	25,008,000	25,008,000	0
	出	固定資産取得支出	4,432,000	529,684	3,902,316
		施設整備等支出計 (5)	29,440,000	25,537,684	3,902,316
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 29,440,000	Δ 25,537,684	Δ 3,902,316	
その他の活動	収	その他の活動による収入	0	11,346,464 Δ	11,346,464
	入	その他の活動収入計 (7)	0	25,414,544 Δ	25,414,544
	支	その他の活動による支出	0	12,808,280 Δ	12,808,280
	出	その他の活動支出計 (8)	0	26,876,360 Δ	26,876,360
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	1,461,816	1,461,816
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,192,000	31,025,150 Δ	11,833,150	
	前期末支払資金残高 (12)	92,226,564	92,226,564	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,418,564	123,251,714 Δ	11,833,150	