

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 光風福祉会

(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	248,248,000	245,165,423	3,082,577	
	障害福祉サービス等事業収入	1,204,000	1,436,620 Δ	232,620	
	受取利息配当金収入	0	1,132 Δ	1,132	
	その他の収入	54,361,000	63,762,878 Δ	9,401,878	
	事業活動収入計 (1)	303,813,000	310,366,053 Δ	6,553,053	
	支出				
	人件費支出	164,757,000	164,171,390	585,610	
	事業費支出	48,117,000	40,372,217	7,744,783	
	事務費支出	24,652,000	28,750,920 Δ	4,098,920	
支払利息支出	6,195,000	6,194,381	619		
その他の支出	0	2,754,000 Δ	2,754,000		
事業活動支出計 (2)	243,721,000	242,242,908	1,478,092		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	60,092,000	68,123,145 Δ	8,031,145		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	5,800,000	15,432,562 Δ	9,632,562	
	施設整備等収入計 (4)	5,800,000	15,432,562 Δ	9,632,562	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,893,000	28,748,000 Δ	855,000	
	固定資産取得支出	45,760,000	50,065,768 Δ	4,305,768	
施設整備等支出計 (5)	73,653,000	78,813,768 Δ	5,160,768		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	67,853,000 Δ	63,381,206 Δ	4,471,794		
サービス区分間繰入金費用	0	31,983,207 Δ	31,983,207		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 7,761,000	4,741,939 Δ	12,502,939		
前期末支払資金残高 (12)	0	141,218,583 Δ	141,218,583		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 7,761,000	145,960,522 Δ	153,721,522		