

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人 しあわせの郷

(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	[ 325,404,636 ]	[ 332,744,871 ]	[ △ 7,340,235 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 100,000 ]	[ 105,000 ]	[ △ 5,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,143 ]	[ 3,143 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 90,021 ]	[ 90,021 ]	[ 0 ]	
	事業活動収入計(1)	325,597,800	332,943,035	△ 7,345,235	
	支出				
	人件費支出	[ 235,752,899 ]	[ 234,978,837 ]	[ △ 774,062 ]	
	事業費支出	[ 59,683,184 ]	[ 59,699,307 ]	[ △ 16,123 ]	
	事務費支出	[ 45,402,723 ]	[ 45,183,692 ]	[ △ 219,031 ]	
支払利息支出	[ 3,355,877 ]	[ 3,355,231 ]	[ △ 646 ]		
事業活動支出計(2)	344,194,683	343,217,067	977,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,596,883	△ 10,274,032	△ 8,322,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,224,000 ]	[ 4,224,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	4,224,000	4,224,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,224,000	△ 4,224,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	[ 12,300,000 ]	[ 17,400,000 ]	[ △ 5,100,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	12,300,000	17,400,000	△ 5,100,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	[ 12,300,000 ]	[ 17,400,000 ]	[ △ 5,100,000 ]	
その他の活動支出計(8)	12,300,000	17,400,000	△ 5,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ — ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,820,883	△ 14,498,032	△ 8,322,851		
前期末支払資金残高(12)	[ 66,482,125 ]	[ 66,482,125 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,661,242	51,984,093	△ 8,322,851		