

法人単位資金収支計算書

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 広島平和養老館

(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	△ 7,521,000	152,364,950	△ 159,885,950		
		老人福祉事業収入	△ 1,293,000	85,457,413	△ 86,750,413		
		受取利息配当金収入	△ 5,000	3,885	△ 8,885		
		その他の収入	△ 21,000	820,258	△ 841,258		
		事業活動収入計 (1)	△ 8,840,000	238,646,506	△ 247,486,506		
		支	人件費支出	△ 15,265,000	155,726,404	△ 170,991,404	
		事業費支出	3,389,000	46,550,451	△ 43,161,451		
		事務費支出	2,380,000	26,893,266	△ 24,513,266		
		利用者負担軽減額	20,000	167,409	△ 147,409		
		支払利息支出	△ 10,000	37,749	△ 47,749		
		その他の支出	15,000	431,850	△ 416,850		
		利用者等外給食費	450,000	431,850	18,150		
	事業活動支出計 (2)	△ 9,471,000	229,807,129	△ 239,278,129			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	631,000	8,839,377	△ 8,208,377			
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,327,000	△ 179,000		
	固定資産取得支出	1,130,000	1,116,466	13,534			
	施設整備等支出計 (5)	3,278,000	3,443,466	△ 165,466			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,278,000	3,443,466	△ 165,466			
	その他の活動収入計 (7)	△ 3,700,000	0	△ 3,700,000			
	支	積立資産支出	7,441,000	7,427,000	14,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,741,000	7,427,000	△ 3,686,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,441,000	7,427,000	△ 14,000			
	予備費支出 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,088,000	2,031,089	△ 8,056,911			
	前期末支払資金残高 (12)	148,003,000	149,222,847	△ 1,219,847			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	137,915,000	147,191,758	△ 9,276,758			