

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和人会

(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	520,920,000	529,497,135	△ 8,577,135	
	経常経費寄附金収入	0	103,000	△ 103,000	
	受取利息配当金収入	200,000	35,386	164,614	
	その他の収入	2,000,000	1,340,860	659,140	
	事業活動収入計 (1)	523,120,000	530,976,381	△ 7,856,381	
支出	人件費支出	341,900,000	352,971,373	△ 11,071,373	
	事業費支出	72,800,000	69,255,758	3,544,242	
	事務費支出	77,620,000	80,366,465	△ 2,746,465	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	105,068	△ 105,068	
	事業活動支出計 (2)	492,320,000	502,698,664	△ 10,378,664	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,800,000	28,277,717	2,522,283	
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				
	固定資産取得支出	7,300,000	7,979,286	△ 679,286	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,229,580	170,420		
施設整備等支出計 (5)		8,700,000	9,208,866	△ 508,866	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,700,000	△ 9,208,866	508,866	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)		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)		22,100,000	19,068,851	3,031,149	
前期末支払資金残高 (12)		0	298,647,663	△ 298,647,663	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,100,000	317,716,514	△ 295,616,514	