

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 孝悌会

(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					
		介護保険事業収入	477,553,000	452,931,151	24,621,849	
		受取利息配当金収入	2,000	1,679	321	
		その他の収入	22,000	1,972,094 ^Δ	1,950,094	
		事業活動収入計 (1)	477,577,000	454,904,924	22,672,076	
	支					
		人件費支出	268,030,000	258,718,624	9,311,376	
		事業費支出	77,132,000	75,827,627	1,304,373	
		事務費支出	57,760,000	54,546,937	3,213,063	
		支払利息支出	2,170,000	2,920,541 ^Δ	750,541	
		その他の支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計 (2)	405,242,000	392,013,729	13,228,271		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	72,335,000	62,891,195	9,443,805		
支						
	設備資金借入金元金償還支出	38,720,000	39,340,000 ^Δ	620,000		
	固定資産取得支出	2,132,000	3,049,426 ^Δ	917,426		
	施設整備等支出計 (5)	40,852,000	42,389,426 ^Δ	1,537,426		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 40,852,000	^Δ 42,389,426	1,537,426		
	その他の活動収入計 (7)	0	10,467,518 ^Δ	10,467,518		
	その他の活動支出計 (8)	18,668,000	18,162,355	505,645		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	^Δ 18,668,000	^Δ 7,694,837 ^Δ	10,973,163		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,815,000	12,806,932 ^Δ	2,991,932		
	前期末支払資金残高 (12)	228,076,427	228,076,427	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	237,891,427	240,883,359 ^Δ	2,991,932		
	予備費	3,000,000	0	3,000,000		