

# 社会福祉法人雄和福祉会 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)

(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	372,597,000	374,568,929	△1,971,929	
	老人福祉事業収入	56,630,000	56,470,748	159,252	
	経常経費寄附金収入	80,000	110,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,417	△417	
	その他の収入	1,679,000	1,613,407	65,593	
	事業活動収入計(1)	430,989,000	432,766,501	△1,777,501	
	支出				
	人件費支出	285,307,000	284,289,812	1,017,188	
	事業費支出	73,599,000	71,776,820	1,822,180	
	事務費支出	70,674,000	68,929,151	1,744,849	
利用者負担軽減額	175,000	165,803	9,197		
その他の支出	504,000	454,272	49,728		
事業活動支出計(2)	430,259,000	425,615,858	4,643,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	730,000	7,150,643	△6,420,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出				
	固定資産取得支出	8,234,000	8,233,132	868	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,377,000	3,374,016	2,984	
施設整備等支出計(5)	11,611,000	11,607,148	3,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,611,000	△10,607,148	△3,852		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,787,000	10,785,785	1,215	
	その他の活動収入計(7)	10,787,000	10,785,785	1,215	
	支出				
	積立資産支出	4,191,000	4,177,463	13,537	
	その他の活動支出計(8)	4,191,000	4,177,463	13,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,596,000	6,608,322	△12,322		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,285,000	3,151,817	△6,436,817		
前期末支払資金残高(12)	105,895,000	105,895,849	△849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,610,000	109,047,666	△6,437,666		