

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	523,746,000	492,709,146	31,036,854		
	その他の事業収入	23,141,000	19,245,189	3,895,811		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	90,000	7,669	82,331		
	その他の収入	8,289,000	7,715,086	573,914		
	事業活動収入計(1)	555,266,000	519,727,090	35,538,910		
	事業活動による支出	人件費支出	351,689,162	348,007,948	3,681,214	
		事業費支出	76,969,351	71,587,731	5,381,620	
		事務費支出	84,152,487	80,005,057	4,147,430	
		利用者負担軽減額	530,000	88,819	441,181	
支払利息支出		3,480,000	2,958,693	521,307		
その他の支出		11,010,000	10,620,203	389,797		
事業活動支出計(2)		527,831,000	513,268,451	14,562,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,435,000	6,458,639	20,976,361			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000			
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,920,000	24,920,000		
		固定資産取得支出	109,772,000	109,441,320	330,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825,000	724,464	1,100,536	
	施設整備等支出計(5)	136,517,000	135,085,784	1,431,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,517,000	△35,085,784	△1,431,216			
その他の収入	積立資産取崩収入		2,191,292	△2,191,292		
	その他の活動収入計(7)		2,191,292	△2,191,292		
その他の活動による収入	積立資産支出	7,225,000	4,745,386	2,479,614		

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	7,225,000	4,745,386	2,479,614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,225,000	△2,554,094	△4,670,906	
	予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,507,000	△31,181,239	12,674,239	

	前期末支払資金残高(12)	218,294,000	256,389,558	△38,095,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,787,000	225,208,319	△25,421,319	