

# 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(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 061 介護保険事業収入	725,651,000	713,988,600	11,662,400	
	入 062 老人福祉事業収入	125,056,000	124,810,032	245,968	
	069 その他の事業収入	5,897,000	1,459,820	4,437,180	
	072 経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	073 受取利息配当金収入	26,292,000	26,211,293	80,707	
	074 その他の収入	5,364,000	5,304,343	59,657	
	079 事業活動収入計 (1)	888,280,000	871,774,088	16,505,912	
収支	支 031 人件費支出	649,218,000	640,272,141	8,945,859	
	出 032 事業費支出	121,080,000	109,968,937	11,111,063	
	033 事務費支出	77,003,000	67,996,417	9,006,583	
	037 利用者負担軽減額	20,000		20,000	
	038 支払利息支出	2,338,000	2,303,305	34,695	
	039 その他の支出	150,000	133,491	16,509	
	041 事業活動支出計 (2)	849,809,000	820,674,291	29,134,709	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,471,000	51,099,797	-12,628,797	
施設整備に	収 080 施設整備等補助金収入	1,275,000	1,275,000	0	
	入 083 固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	085 施設整備等活動収入計 (4)	1,335,000	1,335,000	0	
	支 042 設備資金借入金元金償還支出	50,502,000	50,424,000	78,000	
に	出 043 固定資産取得支出	10,691,000	8,513,923	2,177,077	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	61,193,000	58,937,923	2,255,077	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-59,858,000	-57,602,923	-2,255,077	
その他の活動による	収 087 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	入 089 投資有価証券売却収入	500,000,000	500,000,000	0	
	090 積立資産取崩収入	31,095,000	33,981,816	-2,886,816	
	096 拠点区分間繰入金収入	20,605,000	0	20,605,000	
	097 サ-ビ` 区分間繰入金収入	11,389,000	0	11,389,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	663,089,000	633,981,816	29,107,184	
	支 048 長期運営資金借入金元金償還支出	133,336,000	133,336,000	0	
	出 049 長期貸付金支出	710,000	710,000	0	
	050 投資有価証券取得支出	600,500,000	600,090,831	409,169	
収支	051 積立資産支出	49,047,000	47,969,558	1,077,442	
	057 拠点区分間繰入金支出	15,605,000	0	15,605,000	
	058 サ-ビ` 区分間繰入金支出	16,537,000	0	16,537,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	815,735,000	782,106,389	33,628,611	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-152,646,000	-148,124,573	-4,521,427	
	110 予備費支出	0	0	0	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-174,033,000	-154,627,699	-19,405,301	
	112 前期末支払資金残高 (11)	174,033,000	488,037,689	-314,004,689	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	333,409,990	-333,409,990	