

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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	439,467,000	431,393,655	8,073,345		
	老人福祉事業収入	102,153,000	100,068,593	2,084,407		
	保育事業収入	1,300,000	932,250	367,750		
	借入金利息補助金収入	355,000	354,578	422		
	受取利息配当金収入	124,000	108,479	15,521		
	その他の収入	3,945,000	3,712,838	232,162		
	事業活動収入計(1)	547,344,000	536,570,393	10,773,607		
支出	人件費支出	356,494,000	355,461,089	1,032,911		
	事業費支出	82,846,000	79,916,007	2,929,993		
	事務費支出	125,421,000	112,587,110	12,833,890		
	支払利息支出	8,874,000	8,873,350	650		
	その他の支出	2,360,000	2,242,012	117,988		
		事業活動支出計(2)	575,995,000	559,079,568	16,915,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,651,000	22,509,175	6,141,825		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,271,000	3,270,500	500		
	固定資産売却収入	0	267,980	267,980		
		施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,538,480	267,480	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0			
固定資産取得支出	480,000	275,154	204,846			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,616,000	4,611,672	4,328			
	施設整備等支出計(5)	12,596,000	12,386,826	209,174		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,325,000	8,848,346	476,654		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	6,830,000	0	6,830,000		
	積立資産取崩収入	43,639,000	43,340,362	298,638		
	その他の活動による収入	0	14,500	14,500		
		その他の活動収入計(7)	50,469,000	43,354,862	7,114,138	
	支出					
	積立資産支出	9,332,000	8,796,988	535,012		
	その他の活動による支出	10,000	8,350	1,650		
	その他の活動支出計(8)	9,342,000	8,805,338	536,662		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,127,000	34,549,524	6,577,476		
	予備費支出(10)	11,900,000	-	10,538,000		
		1,362,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,387,000	3,192,003	10,579,003		
	前期末支払資金残高(12)	99,525,873	99,525,969	96		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,138,873	102,717,972	10,579,099		