

法人名	社会福祉法人	自洲会	
施設名	社会福祉法人	自洲会	合算
会計単位名	社会福祉法人	自洲会	合算

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	644,040,000	645,326,310	△1,286,310	
	受託事業収入	52,103,000	52,123,224	△20,224	
	その他の事業収入	248,000	229,590	18,410	
	経常経費寄附金収入		100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	9,092,050	9,087,226	4,824	
	その他の収入	5,458,000	5,030,474	427,526	
	事業活動収入計(1)	710,941,050	711,896,824	△955,774	
	支出				
	人件費支出	499,206,500	496,957,252	2,249,248	
	事業費支出	102,866,910	95,974,758	6,892,152	
事務費支出	56,418,150	50,202,703	6,215,447		
支払利息支出	2,387,550	2,387,550			
その他の支出	4,502,000	4,237,000	265,000		
事業活動支出計(2)	665,381,110	649,759,263	15,621,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,559,940	62,137,561	△16,577,621		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	133,060	133,060		
	施設整備等収入計(4)	133,060	133,060		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,470,000	14,470,000		
	固定資産取得支出	8,787,200	8,783,860	3,340	
施設整備等支出計(5)	23,257,200	23,253,860	3,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,124,140	△23,120,800	△3,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000		
	その他の活動による収入	424,200	281,178	143,022	
	その他の活動収入計(7)	484,200	341,178	143,022	
	支出				
	長期貸付金支出	500,000	500,000		
	投資有価証券取得支出	19,000,000	19,000,000		
その他の活動支出計(8)	19,500,000	19,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,015,800	△19,158,822	143,022		
予備費支出(10)	8,200,000		8,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,780,000	19,857,939	△24,637,939		
前期末支払資金残高(12)	4,780,000	282,126,128	△277,346,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		301,984,067	△301,984,067		