

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

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)

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	731,559,000	720,932,324	10,626,676		
	その他の事業収入	807,000	783,320	23,680		
	賃貸料収入	1,332,000	1,332,000			
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	33,000	5,130	27,870		
	その他の収入	3,729,000	3,372,503	356,497		
	事業活動収入計(1)	737,461,000	726,425,277	11,035,723		
	事業活動による支出	人件費支出	510,377,000	506,070,591	4,306,409	
		事業費支出	136,670,000	127,564,626	9,105,374	
		事務費支出	95,794,000	89,794,597	5,999,403	
利用者負担軽減額		3,383,000	3,210,915	172,085		
支払利息支出		5,186,000	5,183,972	2,028		
その他の支出		3,629,000	2,825,555	803,445		
流動資産評価損等による資金減少額		253,000	241,710	11,290		
事業活動支出計(2)		755,292,000	734,891,966	20,400,034		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,831,000	△8,466,689	△9,364,311			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,303,000	24,302,000	1,000	
		固定資産取得支出	11,036,000	10,944,516	91,484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,197,000	5,131,512	65,488	
	施設整備等支出計(5)	40,536,000	40,378,028	157,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,536,000	△40,378,028	△157,972			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	59,000	64,931	△5,931		
	その他の活動による収入	300,000	300,000			
	その他の活動収入計(7)	359,000	364,931	△5,931		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,347,000	993,984	353,016	
		その他の活動による支出	519,000	518,144	856	
	その他の活動支出計(8)	1,866,000	1,512,128	353,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,507,000	△1,147,197	△359,803			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,874,000	△49,991,914	△9,882,086			
前期末支払資金残高(12)	361,850,000	362,410,743	△560,743			
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,976,000	312,418,829	△10,442,829			