

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 04月 01日

(至) 2020年 03月 31日

(第一号第一様式)

社会福祉法人 養珠会

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 04月 01日
(至) 2020年 03月 31日

第一号第一様式
(1/2)
社会福祉法人 養珠会
(単位：円)

| 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 【事業活動による収入】 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 588,998,000 | 586,360,421 | 2,637,579 | |
| 経常経費寄附金収入 | 490,000 | 513,664 | -23,664 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 14 | 1,986 | |
| その他の収入 | 2,077,000 | 2,258,314 | -181,314 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事業活動収入 計 | 591,567,000 | 589,132,413 | 2,434,587 | |
| 【事業活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 411,877,000 | 414,273,133 | -2,396,133 | |
| 事業費支出 | 72,179,000 | 71,321,968 | 857,032 | |
| 事務費支出 | 67,856,000 | 66,671,243 | 1,184,757 | |
| 支払利息支出 | 2,571,000 | 2,560,737 | 10,263 | |
| その他の支出 | 2,083,000 | 2,083,384 | -384 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事業活動支出 計 | 556,566,000 | 556,910,465 | -344,465 | |
| 事業活動資金収支差額 | 35,001,000 | 32,221,948 | 2,779,052 | |
| 【施設整備等による収入】 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 153,000 | 153,000 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施設整備等収入 計 | 153,000 | 153,000 | 0 | |
| 【施設整備等による支出】 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 19,164,000 | 19,164,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 5,689,000 | 5,410,776 | 278,224 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 施設整備等支出 計 | 24,853,000 | 24,574,776 | 278,224 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -24,700,000 | -24,421,776 | -278,224 | |
| 【その他の活動による収入】 | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 2,392,400 | -2,392,400 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 26,150,000 | 0 | 26,150,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の活動収入 計 | 26,150,000 | 2,392,400 | 23,757,600 | |
| 【その他の活動による支出】 | | | | |
| 積立資産支出 | 2,481,000 | 2,479,232 | 1,768 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 26,150,000 | 0 | 26,150,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の活動支出 計 | 28,631,000 | 2,479,232 | 26,151,768 | |
| その他の活動資金収支差額 | -2,481,000 | -86,832 | -2,394,168 | |
| 当期資金収支差額合計 | 7,820,000 | 7,713,340 | 106,660 | |
| 当期資金収支差額 合計 | 7,820,000 | 7,713,340 | 106,660 | |
| 前期末支払資金残高 | 236,505,797 | 236,505,797 | 0 | |

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 04月 01日
(至) 2020年 03月 31日

第一号第一様式
(2/2)
社会福祉法人 養珠会
(単位：円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|---------|----|
| 前期末支払資金残高 | 236,505,797 | 236,505,797 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 244,325,797 | 244,219,137 | 106,660 | |