

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 高千穂天寿会

(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 | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入 | 061 介護保険事業収入 | 837,415,000 | 843,534,304 | -6,119,304 | | |
| | 062 老人福祉事業収入 | 110,910,000 | 113,103,647 | -2,193,647 | | |
| | 070 経常経費補助金収入 | 137,000 | 138,300 | -1,300 | | |
| | 071 借入金利息補助金収入 | 83,000 | 82,620 | 380 | | |
| | 072 経常経費寄附金収入 | 272,000 | 597,000 | -325,000 | | |
| | 073 受取利息配当金収入 | 933,000 | 433,835 | 499,165 | | |
| | 074 その他の収入 | 2,560,000 | 4,053,690 | -1,493,690 | | |
| | 079 事業活動収入計(1) | 952,310,000 | 961,943,396 | -9,633,396 | | |
| | 支出 | 031 人件費支出 | 708,713,000 | 705,570,946 | 3,142,054 | |
| | | 032 事業費支出 | 147,017,000 | 142,306,150 | 4,710,850 | |
| 033 事務費支出 | | 54,037,000 | 50,476,524 | 3,560,476 | | |
| 037 利用者負担軽減額 | | 450,000 | 441,672 | 8,328 | | |
| 038 支払利息支出 | | 83,000 | 82,620 | 380 | | |
| 041 事業活動支出計(2) | | 910,300,000 | 898,877,912 | 11,422,088 | | |
| 103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 42,010,000 | 63,065,484 | -21,055,484 | | |
| 施設整備等に | 080 施設整備等補助金収入 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | | |
| | 085 施設整備等活動収入計(4) | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | | |
| | 042 設備資金借入金元金償還支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | | |
| | 043 固定資産取得支出 | 22,474,000 | 21,798,268 | 675,732 | | |
| | 045 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,367,000 | 3,253,149 | 113,851 | | |
| | 047 施設整備等活動支出計(5) | 27,461,000 | 26,671,417 | 789,583 | | |
| 106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -25,841,000 | -25,051,417 | -789,583 | | | |
| その他の収入 | 090 積立資産取崩収入 | 10,377,000 | 10,497,341 | -120,341 | | |
| | 099 その他の活動収入計(7) | 10,377,000 | 10,497,341 | -120,341 | | |
| | 支出 | 051 積立資産支出 | 9,943,000 | 29,634,835 | -19,691,835 | |
| | | 059 その他の活動支出計(8) | 9,943,000 | 29,634,835 | -19,691,835 | |
| | 109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 384,000 | -19,137,494 | 19,521,494 | | |
| 110 予備費支出 | 19,820,000 | | 19,820,000 | | | |
| 111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -3,267,000 | 18,876,573 | -22,143,573 | | | |
| 112 前期末支払資金残高(11) | 660,518,705 | 660,518,705 | 0 | | | |
| 113 当期末支払資金残高(10)+(11) | 657,251,705 | 679,395,278 | -22,143,573 | | | |