

法人名	社会福祉法人 恵愛会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恵愛会

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	342,877,000	343,660,383	△783,383	
	老人福祉事業収入	20,900,000	20,687,470	212,530	
	その他の事業収入	1,135,000	1,115,166	19,834	
	経常経費寄附金収入	220,000	193,700	26,300	
	受取利息配当金収入	13,400	10,872	2,528	
	その他の収入	1,280,000	1,344,512	△64,512	
	事業活動収入計(1)	366,425,400	367,012,103	△586,703	
	支出				
	人件費支出	291,650,000	278,487,774	13,162,226	
事業費支出	66,593,500	64,151,121	2,442,379		
事務費支出	32,015,000	29,909,584	2,105,416		
利用者負担軽減額	100,000	84,246	15,754		
支払利息支出	750,000	747,944	2,056		
その他の支出	720,000	649,537	70,463		
事業活動支出計(2)	391,828,500	374,030,206	17,798,294		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,403,100	△7,018,103	△18,384,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	固定資産売却収入	100,000	100,000		
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000		
固定資産取得支出	5,890,000	5,139,020	750,980		
施設整備等支出計(5)	10,690,000	9,939,020	750,980		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,590,000	△6,839,020	△750,980		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	560,000	559,500	500	
	その他の活動による収入	65,000	60,284	4,716	
	その他の活動収入計(7)	625,000	619,784	5,216	
	支出				
	積立資産支出	1,230,000	1,149,000	81,000	
その他の活動支出計(8)	1,230,000	1,149,000	81,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△605,000	△529,216	△75,784		
予備費支出(10)	7,400,000		7,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,998,100	△14,386,339	△26,611,761		
前期末支払資金残高(12)	252,541,886	252,541,886			
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,543,786	238,155,547	△26,611,761		