

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 霞会

(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	295,967,120	296,483,802	516,682	
	受取利息配当金収入	2,500	2,380	120	
	その他の収入	2,075,300	2,088,784	13,484	
	事業活動収入計 (1)	298,044,920	298,574,966	530,046	
	支出				
	人件費支出	207,408,800	206,515,503	893,297	
	事業費支出	42,894,000	42,839,023	54,977	
	事務費支出	34,763,950	35,546,252	782,302	
	支払利息支出	3,867,232	3,867,232	0	
その他の支出	2,094,000	2,080,263	13,737		
事業活動支出計 (2)	291,027,982	290,848,273	179,709		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,016,938	7,726,693	709,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,330,000	18,330,000	0	
	固定資産取得支出	163,350	163,350	0	
施設整備等支出計 (5)	18,493,350	18,493,350	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,493,350	18,493,350	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,808,000	8,808,000	0	
その他の活動支出計 (8)	8,808,000	8,808,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,808,000	8,808,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,284,412	19,574,657	709,755		
前期末支払資金残高 (12)	70,398,645	70,398,645	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,114,233	50,823,988	709,755		