

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 先学会

(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				第1号の4様式 参照
	介護保険事業収入	139,985,000	137,985,251	1,999,749	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	330	1,670	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計 (1)	140,027,000	137,985,581	2,041,419	
支出	人件費支出	88,210,000	88,074,524	135,476	第1号の4様式 参照
	事業費支出	21,500,000	21,125,493	374,507	
	事務費支出	19,338,000	18,717,684	620,316	
	支払利息支出	1,010,000	1,006,578	3,422	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計 (2)	130,108,000	128,924,279	1,183,721		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,919,000	9,061,302	857,698		
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				別紙3(①)参照
	設備資金借入金元金償還支出	7,544,000	7,544,000	0	
固定資産取得支出	200,000	388,828	△ 188,828		
施設整備等支出計 (5)	7,744,000	7,932,828	△ 188,828		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,744,000	△ 7,932,828	188,828		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	2,175,000	1,128,474	1,046,526		
前期末支払資金残高 (12)	39,263,154	48,185,296	△ 8,922,142		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	41,438,154	49,313,770	△ 7,875,616		