

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

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)

(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	777,943,000	785,550,924	△7,607,924	
	就労支援事業収入	26,835,000	26,816,415	18,585	
	障害福祉サービス等事業収入	42,432,000	42,426,346	5,654	
	医療事業収入	4,584,000	4,863,511	△279,511	
	借入金利息補助金収入	1,755,000	1,756,550	△1,550	
	受取利息配当金収入	829,000	674,598	154,402	
	その他の収入	5,311,000	5,165,052	145,948	
	事業活動収入計(1)	859,689,000	867,253,396	△7,564,396	
	支出				
人件費支出	550,874,000	551,707,162	△833,162		
事業費支出	126,811,000	123,321,283	3,489,717		
事務費支出	81,505,000	76,021,128	5,483,872		
就労支援事業支出	38,116,000	36,858,556	1,257,444		
支払利息支出	3,801,000	3,773,790	27,210		
その他の支出	3,087,000	2,846,749	240,251		
事業活動支出計(2)	804,194,000	794,528,668	9,665,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,495,000	72,724,728	△17,229,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,350,000	973,000	377,000	
	施設整備等収入計(4)	1,350,000	973,000	377,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,311,000	67,309,000	2,000	
固定資産取得支出	2,776,000	4,073,224	△1,297,224		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	1,014,600	400		
施設整備等支出計(5)	71,102,000	72,396,824	△1,294,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,752,000	△71,423,824	1,671,824		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000		
	支出				
	その他の活動による支出	2,496,000	2,491,240	4,760	
その他の活動支出計(8)	2,496,000	2,491,240	4,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,504,000	17,508,760	△4,760		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,247,000	18,809,664	△15,562,664		
前期末支払資金残高(12)	656,834,416	656,834,416			
当期末支払資金残高(11)+(12)	660,081,416	675,644,080	△15,562,664		