

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

法人名：社会福祉法人若穂会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,470,214	62,158,439	△ 1,688,225	
		老人福祉事業収入	77,270,930	77,714,147	△ 443,217	
		受取利息配当金収入	4,500	19,313	△ 14,813	
		その他の収入	193,000	240,306	△ 47,306	
		事業活動収入計	137,938,644	140,132,205	△ 2,193,561	
	支出	人件費支出	57,954,516	57,532,188	422,328	
		事業費支出	28,091,784	29,850,748	△ 1,758,964	
		事務費支出	27,247,200	18,785,419	8,461,781	
		支払利息支出	473,550	473,550	0	
		事業活動支出計	113,767,050	106,641,905	7,125,145	
事業活動資金収支差額		24,171,594	33,490,300	△ 9,318,706		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	9,020,000	9,020,000	0	
	支出	固定資産取得支出	385,000	5,364,700	△ 4,979,700	
		施設整備等支出計	9,405,000	14,384,700	△ 4,979,700	
		施設整備等資金収支差額	△ 9,405,000	△ 14,384,700	4,979,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	0	500,000	
		その他の活動による収入	0	392,772	△ 392,772	
		その他の活動収入計	500,000	392,772	107,228	
	支出	積立資産支出	0	1,415,700	△ 1,415,700	
		その他の活動支出計	0	1,415,700	△ 1,415,700	
		その他の活動資金収支差額	500,000	△ 1,022,928	1,522,928	
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		15,266,594	18,082,672	△ 2,816,078		
前期末支払資金残高		184,847,269	185,219,145	△ 371,876		
当期末支払資金残高		200,113,863	203,301,817	△ 3,187,954		