

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

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	取 介護保険事業収入	548,966,000	546,787,001	2,178,999	
	取 老人福祉事業収入	51,930,000	52,024,304	△94,304	
	取 経常経費寄附金収入	188,000	186,260	1,740	
	取 受取利息配当金収入	7,000	5,949	1,051	
	取 その他の収入	4,842,000	5,117,871	△275,871	
	取 事業活動収入計(1)	605,933,000	604,121,385	1,811,615	
	支 人件費支出	406,388,000	404,362,672	2,025,328	
	支 事業費支出	101,821,000	97,755,485	4,065,515	
	支 事務費支出	49,205,000	46,314,798	2,890,202	
	支 支払利息支出	3,195,979	3,184,956	11,023	
支 その他の支出	501,000	492,403	8,597		
支 事業活動支出計(2)	561,110,979	552,110,314	9,000,665		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,822,021	52,011,071	△7,189,050	
施設整備等による収支	取 設備資金借入金収入	152,250,000	152,248,000	2,000	
	取 施設整備等収入計(4)	152,250,000	152,248,000	2,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	29,315,738	29,273,000	42,738	
	支 固定資産取得支出	156,873,000	155,874,434	998,566	
	支 施設整備等支出計(5)	186,188,738	185,147,434	1,041,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,938,738	△32,899,434	△1,039,304	
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	216,000	216,000		
	取 その他の活動収入計(7)	216,000	216,000		
	支 その他の活動による支出	631,000	630,488	512	
	支 その他の活動支出計(8)	631,000	630,488	512	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△415,000	△414,488	△512
	予備費支出(10)	918,000		918,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,550,283	18,697,149	△9,146,866	
	前期末支払資金残高(12)	198,757,243	198,757,243		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	208,307,526	217,454,392	△9,146,866	