

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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) 1頁

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	346,413,724	347,213,292	△799,568	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000		
	受取利息配当金収入	14	14		
	その他の収入	1,620,268	1,602,724	17,544	
	事業活動収入計(1)	348,334,006	349,116,030	△782,024	
	支出				
	人件費支出	212,174,849	212,292,446	△117,597	
	事業費支出	60,410,832	60,072,087	338,745	
	事務費支出	45,888,157	45,595,960	292,197	
支払利息支出	1,606,342	1,606,342			
その他の支出	1,204,808	1,210,083	△5,275		
事業活動支出計(2)	321,284,988	320,776,918	508,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,049,018	28,339,112	△1,290,094		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,110,000	4,110,000		
	施設整備等収入計(4)	4,110,000	4,110,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,484,700	24,484,700		
	固定資産取得支出	17,550,700	17,550,700		
固定資産除却・廃棄支出	217,800	217,800			
施設整備等支出計(5)	42,253,200	42,253,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,143,200	△38,143,200			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,876	51,158	△23,282	
	その他の活動収入計(7)	27,876	51,158	△23,282	
	支出				
	積立資産支出	437,048	444,544	△7,496	
その他の活動支出計(8)	437,048	444,544	△7,496		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△409,172	△393,386	△15,786		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,503,354	△10,197,474	△1,305,880		
前期末支払資金残高(12)	128,223,776	128,223,776			
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,720,422	118,026,302	△1,305,880		