

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

社会福祉法人 嘉誠会

(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				
	介護保険事業収入	1,267,184,767	1,265,698,160	1,486,607	
	障害福祉サービス等事業収入	264,050,617	266,365,537 ;	2,314,920	
	受取利息配当金収入	0	2,282 ;	2,282	
	その他の収入	6,500,000	11,479,475 ;	4,979,475	
	事業活動収入計(1)	1,537,735,384	1,543,545,454 ;	5,810,070	
	支出				
	人件費支出	1,053,720,819	1,034,948,513	18,772,306	
	事業費支出	156,425,800	172,750,964 ;	16,325,164	
	事務費支出	170,444,952	173,491,364 ;	3,046,412	
支払利息支出	8,829,361	8,909,482 ;	80,121		
その他の支出	2,620,000	2,092,499	527,501		
事業活動支出計(2)	1,392,040,932	1,392,192,822 ;	151,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,694,452	151,352,632 ;	5,658,180		
支	設備資金借入金元金償還支出	70,183,000	68,683,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	0	17,385,360 ;	17,385,360	
	施設整備等支出計(5)	70,183,000	86,068,360 ;	15,885,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	70,183,000 ;	86,068,360 ;	15,885,360	
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	0	1,800,000 ;	1,800,000	
	その他の活動による収入	0	168,750 ;	168,750	
	その他の活動収入計(7)	0	1,968,750 ;	1,968,750	
	支出				
	その他の活動による支出	0	744,000 ;	744,000	
その他の活動支出計(8)	0	744,000 ;	744,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,224,750 ;	1,224,750		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,511,452	66,509,022	9,002,430		
前期末支払資金残高(12)	378,716,382	378,716,382	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	454,227,834	445,225,404	9,002,430		