

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

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 光寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	277,155,000	276,989,340	165,660		
	老人福祉事業収入	2,952,000	2,935,680	16,320		
	その他の事業収入	5,940,000	5,745,927	194,073		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	1,428,000	1,432,819	-4,819		
	受取利息配当金収入	89,000	80,456	8,544		
	その他の収入	3,400,000	3,350,640	49,360		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	290,964,000	290,534,862	429,138		
	支出	人件費支出	202,902,000	202,700,125	201,875	
		事業費支出	59,447,000	57,942,349	1,504,651	
		事務費支出	22,603,000	21,588,991	1,014,009	
		利用者負担軽減額	1,475,000	1,505,058	-30,058	
支払利息支出		308,000	307,836	164		
その他の支出		306,000	306,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	287,041,000	284,350,359	2,690,641			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,923,000	6,184,503	-2,261,503			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出		3,237,000	3,235,896	1,104		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,920,000	1,919,376	624		
施設整備等支出計 (5)		5,157,000	5,155,272	1,728		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,157,000	-5,155,272	-1,728			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,766,000	5,765,426	574		
	その他の活動収入計 (7)	5,766,000	5,765,426	574		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	2,932,000	2,926,474	5,526		
その他の活動支出計 (8)	4,432,000	4,426,474	5,526			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,334,000	1,338,952	-4,952			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	2,368,183	-2,268,183			
前期末支払資金残高 (12)	138,911,785	138,911,785	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	139,011,785	141,279,968	-2,268,183			