

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人博寿会

(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	収 061 介護保険事業収入	673,631,000	672,125,693	1,505,307	
	入 073 受取利息配当金収入	12,000	6,982	5,018	
	074 その他の収入	2,943,000	2,883,397	59,603	
	079 事業活動収入計 (1)	676,586,000	675,016,072	1,569,928	
事業活動に	支 031 人件費支出	460,638,000	458,151,313	2,486,687	
	出 032 事業費支出	103,239,000	97,992,746	5,246,254	
	033 事務費支出	37,281,000	35,875,122	1,405,878	
	038 支払利息支出	1,810,000	1,808,794	1,206	
	041 事業活動支出計 (2)	602,968,000	593,827,975	9,140,025	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,618,000	81,188,097	-7,570,097	
施設収入	収 080 施設整備等補助金収入	155,000	155,000	0	
	入 085 施設整備等活動収入計 (4)	155,000	155,000	0	
施設整備	支 042 設備資金借入金元金償還支出	30,031,000	30,030,000	1,000	
	出 043 固定資産取得支出	7,022,000	6,980,671	41,329	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	628,560	1,440	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	37,683,000	37,639,231	43,769	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,528,000	-37,484,231	-43,769	
その他	支 048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	出 059 その他の活動支出計 (8)	4,000,000	4,000,000	0	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000	0	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	32,090,000	39,703,866	-7,613,866	
	112 前期末支払資金残高 (11)	393,879,572	393,879,572	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	425,969,572	433,583,438	-7,613,866	