

社会福祉法人 梨世会

法人単位資金収支計算書

(自)2019年04月01日 (至)2020年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	193,350,240	193,225,449	124,791	
	借入金利息補助金収入	0	1,574,500	-1,574,500	
	その他の収入	0	3,377,224	-3,377,224	
	事業活動収入計(1)	193,350,240	198,177,173	-4,826,933	
	人件費支出	122,514,800	126,707,797	-4,192,997	
	事業費支出	46,170,000	38,092,224	8,077,776	
	事務費支出	24,000,000	20,059,038	3,940,962	
	支払利息支出	2,300,000	1,792,136	507,864	
	その他の支出	0	1,004,568	-1,004,568	
	事業活動支出計(2)	194,984,800	187,655,763	7,329,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,634,560	10,521,410	-12,155,970	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	600,000	838,500	-238,500	
	施設整備等支出計(5)	600,000	838,500	-238,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-838,500	238,500
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	6,000,000	5,400,000	600,000	
	積立資金取崩収入	0	499,560	-499,560	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	28,471,623	-22,471,623	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,938,000	-13,938,000	
	積立資産支出	0	2,022,620	-2,022,620	
	その他の活動支出計(8)	0	38,532,683	-38,532,683	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	-10,061,060	16,061,060	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,765,440	-378,150	4,143,590	
前期繰越収支差額(12)		0	65,162,650	-65,162,650	
次繰越収支差額(11)+(12)		3,765,440	64,784,500	-61,019,060	