

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人寿考会

(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	174,657,812	169,297,742	5,360,070		
	老人福祉事業収入	273,765,527	273,555,693	209,834		
	児童福祉事業収入	59,241,000	62,404,072	△3,163,072		
	保育事業収入	187,265,759	193,699,742	△6,433,983		
	医療事業収入	17,267,000	17,274,578	△7,578		
	経常経費寄附金収入	1,040,000	1,040,000	0		
	受取利息配当金収入	4,610	4,350	260		
	その他の収入	5,752,630	5,792,180	△39,550		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>718,994,338</b>	<b>723,068,357</b>	<b>△4,074,019</b>		
	事業活動による支出	人件費支出	439,660,240	438,562,651	1,097,589	
事業費支出		122,550,548	123,287,961	△737,413		
事務費支出		104,252,032	103,698,024	554,008		
支払利息支出		2,984,362	2,935,185	49,177		
その他の支出		3,673,900	3,695,973	△22,073		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>673,121,082</b>	<b>672,179,794</b>	<b>941,288</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>45,873,256</b>	<b>50,888,563</b>	<b>△5,015,307</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	132,377,000	132,377,000	0		
	設備資金借入金収入	110,009,000	110,009,000	0		
	固定資産売却収入	219	220	△1		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>242,386,219</b>	<b>242,386,220</b>	<b>△1</b>		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	136,923,834	136,923,834	0	
固定資産取得支出		153,586,615	153,586,615	0		
その他の施設整備等による支出		12,000,000	12,000,000	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>302,510,449</b>	<b>302,510,449</b>	<b>0</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△60,124,230</b>	<b>△60,124,229</b>	<b>△1</b>		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	37,368,010	39,358,010	△1,990,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>37,368,010</b>	<b>39,358,010</b>	<b>△1,990,000</b>		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,760,149	2,760,149	0	
		積立資産支出	25,444,689	25,444,689	0	
		その他の活動による支出	417,791	417,791	0	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>28,622,629</b>	<b>28,622,629</b>	<b>0</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>8,745,381</b>	<b>10,735,381</b>	<b>△1,990,000</b>	
予備費支出(10)		0	—	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△5,505,593</b>	<b>1,499,715</b>	<b>△7,005,308</b>		
前期末支払資金残高(12)		113,456,521	113,456,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,950,928	114,956,236	△7,005,308		