

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 愛日会

(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	312,844,000	313,126,654	△ 282,654	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	44,000	44,341	△ 341	
	その他の収入	1,670,000	1,846,905	△ 176,905	
	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)	314,558,000	315,017,900	△ 459,900	
	支出				
	人件費支出	312,448,000	313,030,786	△ 582,786	
事業費支出	58,280,000	57,594,346	685,654		
事務費支出	36,111,000	36,505,925	△ 394,925		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	52,000	52,800	△ 800		
その他の支出	848,000	842,575	5,425		
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)	407,739,000	408,026,432	△ 287,432		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 93,181,000	△ 93,008,532	△ 172,468		
施設整備等による収支	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	
	その他の施設整備等による収入	188,000	190,593	△ 2,593	
	施設整備等収入計(4)	188,000	190,593	△ 2,593	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,100,000	12,100,000	0	
	固定資産取得支出	374,000	374,220	△ 220	
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	2,371,000	2,371,680	△ 680		
その他の施設整備等による支出	535,000	535,186	△ 186		
施設整備等支出計(5)	15,380,000	15,381,086	△ 1,086		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,192,000	△ 15,190,493	△ 1,507		
その他の活動による収支	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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	122,199,000	122,200,152	△ 1,152	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	122,199,000	122,200,152	△ 1,152	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	63,938,000	63,937,736	264		
その他の活動による支出	20,000	20,060	△ 60		
その他の活動支出計(8)	63,958,000	63,957,796	204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,241,000	58,242,356	△ 1,356		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,132,000	△ 49,956,669	△ 175,331		
前期末支払資金残高(12)	0	144,214,391	△ 144,214,391		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 50,132,000	94,257,722	△ 144,389,722		