

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

法人名：社会福祉法人 心と会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	290,260,000	296,738,597	△ 6,478,597	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	57,000	△ 57,000	
受取利息配当金収入	11,000	14,860	△ 3,860	
その他の収入	120,000	218,926	△ 98,926	
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)	290,391,000	297,029,383	△ 6,638,383	
支 出				
人件費支出	180,450,000	176,606,564	3,843,436	
事業費支出	37,980,000	36,299,822	1,680,178	
事務費支出	29,265,000	28,147,795	1,117,205	
利用者負担軽減額	3,200,000	2,462,265	737,735	
支払利息支出	6,967,380	6,967,380	0	
その他の支出	10,000	9,380	620	
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)	257,872,380	250,493,206	7,379,174	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,518,620	46,536,177	△ 14,017,557	
施設整備等による収支				
取 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	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	19,008,000	19,008,000	0	
固定資産取得支出	1,610,000	1,386,800	223,200	
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	695,952	695,952	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,313,952	21,090,752	223,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,313,952	△ 21,090,752	△ 223,200	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,712,000	956,960	755,040	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,712,000	956,960	755,040	
支 出				
積立資産支出	8,712,000	7,062,040	1,649,960	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,712,000	7,062,040	1,649,960	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,000,000	△ 6,105,080	△ 894,920	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,204,668	19,340,345	△ 16,135,677	
前期末支払資金残高(12)	231,549,926	231,549,926	0	
当期末支払資金残高(11+12)	234,754,594	250,890,271	△ 16,135,677	