

法人名	社会福祉法人 勤使会
施設名	社会福祉法人 勤使会
会計単位名	社会福祉法人 勤使会

## 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)

(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	1,048,974,000	1,051,202,618	△2,228,618	
	老人福祉事業収入	68,894,000	66,611,180	2,282,820	
	借入金利息補助金収入	63,000	49,000	14,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,526,299	△1,426,299	
	受取利息配当金収入	4,700,000	5,681,465	△981,465	
	その他の収入	4,611,000	4,355,251	255,749	
	事業活動収入計(1)	1,127,342,000	1,129,425,813	△2,083,813	
	支出				
	人件費支出	829,884,000	807,440,383	22,443,617	
事業費支出	195,089,000	178,466,338	16,622,662		
事務費支出	123,066,000	107,066,135	15,999,865		
利用者負担軽減額	120,000		120,000		
支払利息支出	5,515,000	5,512,484	2,516		
その他の支出	108,000	60,645	47,355		
事業活動支出計(2)	1,153,782,000	1,098,545,985	55,236,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,440,000	30,879,828	△57,319,828		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,084,000	6,096,000	△12,000	
	施設整備等収入計(4)	6,084,000	6,096,000	△12,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,596,000	38,594,000	2,000	
	固定資産取得支出	13,560,000	11,779,976	1,780,024	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,275,264	194,736		
施設整備等支出計(5)	53,626,000	51,649,240	1,976,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,542,000	△45,553,240	△1,988,760		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出	1,965,000	1,561,638	403,362	
その他の活動支出計(8)	1,965,000	1,561,638	403,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,965,000	△1,561,638	△403,362		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,947,000	△16,235,050	△61,711,950		
前期末支払資金残高(12)	749,346,000	749,351,075	△5,075		
当期末支払資金残高(11)+(12)	671,399,000	733,116,025	△61,717,025		