

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 川崎大師福祉会

(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	553,856,000	556,027,481	-2,171,481	執行率 100.3%
経常経費寄附金収入	1,842,000	1,933,000	-91,000	執行率 104.9%
受取利息配当金収入	1,000	1,441	-441	執行率 144.1%
その他の収入	2,536,000	2,577,741	-41,741	執行率 101.6%
事業活動収入計(1)	558,235,000	560,539,663	-2,304,663	執行率 100.4%
支出				
人件費支出	351,599,000	349,527,065	2,071,935	執行率 99.4%
事業費支出	76,952,000	78,557,725	-1,605,725	執行率 102%
事務費支出	76,203,000	78,164,346	-1,961,346	執行率 102.5%
支払利息支出	3,841,000	3,852,319	-11,319	執行率 100.2%
その他の支出	1,248,000	1,229,691	18,309	執行率 98.5%
事業活動支出計(2)	509,843,000	511,331,146	-1,488,146	執行率 100.2%
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,392,000	49,208,517	-816,517	執行率 101.6%
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
施設整備等収入計(4)	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,104,000	44,104,000	0	執行率 100%
固定資産取得支出	587,000	588,620	-1,620	執行率 100.2%
施設整備等支出計(5)	44,691,000	44,692,620	-1,620	執行率 100%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,291,000	-22,292,620	1,620	執行率 100%
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	1,699,557	-1,699,557	執行率 --%
その他の活動による収入	99,000	392,877	-293,877	執行率 396.8%
その他の活動収入計(7)	99,000	2,092,434	-1,993,434	執行率 2113.5%
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,766,200	10,766,200	0	執行率 100%
積立資産支出	0	1,699,557	-1,699,557	執行率 --%
その他の活動による支出	0	305,341	-305,341	執行率 --%
その他の活動支出計(8)	10,766,200	12,771,098	-2,004,898	執行率 118.6%
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,667,200	-10,678,664	11,464	執行率 100.1%
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,433,800	16,237,233	-803,433	執行率 105.2%
前期末支払資金残高(12)	102,354,556	102,354,556	0	執行率 100%
当期末支払資金残高(11) + (12)	117,788,356	118,591,789	-803,433	執行率 100.6%