

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	397,234,700	396,934,298	300,402	
	老人福祉事業収入	28,655,000	28,506,248	148,752	
	その他の事業収入	1,514,000	1,433,649	80,351	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000		
	受取利息配当金収入	104,617	95,803	8,814	
	その他の収入	1,842,507	1,805,335	37,172	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	429,440,824	428,865,333	575,491	
	事業活動による支出	人件費支出	300,577,942	297,009,747	3,568,195
事業費支出		56,336,000	53,781,890	2,554,110	
事務費支出		54,303,336	53,072,443	1,230,893	
利用者負担軽減額		475,000	430,426	44,574	
支払利息支出					
その他の支出		475,000	510,116	△35,116	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	412,167,278	404,804,622	7,362,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,273,546	24,060,711	△6,787,165	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	690,000	690,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	690,000	690,000			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,381,000	7,582,832	△2,201,832	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	5,381,000	7,582,832	△2,201,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,691,000	△6,892,832	2,201,832	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	277,656	355,590	△77,934	
その他の活動収入計(7)	277,656	355,590	△77,934		
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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	257,782		257,782	
その他の活動支出計(8)	5,257,782	5,000,000	257,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,980,126	△4,644,410	△335,716	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,602,420	12,523,469	△4,921,049	
前期末支払資金残高(12)		336,770,000	370,041,827	△33,271,827	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,372,420	382,565,296	△38,192,876	