

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 緑新会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	305,595,000	306,138,156	△ 543,156	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	0	339	△ 339	
	その他の収入	1,240,000	1,363,427	△ 123,427	
	事業活動収入計(1)	307,185,000	307,751,922	△ 566,922	
	人件費支出	220,050,000	219,212,380	837,620	
	事業費支出	53,800,000	52,920,085	879,915	
	事務費支出	21,150,000	20,129,316	1,020,684	
	生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	0	100,000	
利用者負担軽減額	50,000	0	50,000		
支払利息支出	1,335,000	1,333,771	1,229		
その他の支出	700,000	683,025	16,975		
事業活動支出計(2)	297,185,000	294,278,577	2,906,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000,000	13,473,345	△ 3,473,345		
施設整備等収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0		
固定資産取得支出	1,000,000	363,400	636,600		
施設整備等支出計(5)	8,860,000	8,223,400	636,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,860,000	△ 8,223,400	△ 636,600		
その他の活動収入支	積立資産取崩収入	1,240,000	2,166,168	△ 926,168	
その他の活動収入計(7)	1,240,000	2,166,168	△ 926,168		
長期運営資金借入金元金償還支出	5,008,000	5,008,000	0		
長期貸付金支出	837,000	837,000	0		
積立資産支出	3,323,000	3,243,126	79,874		
その他の活動支出計(8)	9,168,000	9,088,126	79,874		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,928,000	△ 6,921,958	△ 1,006,042		
予備費支出(10)	2,192,000	0	212,000		
	△ 1,980,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000,000	△ 1,672,013	△ 5,327,987		
前期末支払資金残高(12)	0	81,847,707	△ 81,847,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,000,000	80,175,694	△ 87,175,694		