

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

P- 1

法人名: 社会福祉法人 明徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	介護保険事業収入	516,510,000	516,969,620	-459,620	
事業入	受取利息配当金収入	46,000	39,150	6,850	
	その他の収入	2,530,000	2,583,645	-53,645	
活動	事業活動収入計①	519,086,000	519,592,415	-506,415	
に支	人件費支出	387,115,000	386,069,242	1,045,758	
よ	事業費支出	78,690,000	77,719,257	970,743	
る	事務費支出	31,220,000	29,853,204	1,366,796	
出	支払利息支出	4,200,000	4,199,475	525	
支	その他の支出	560,000	555,280	4,720	
	事業活動支出計②	501,785,000	498,396,458	3,388,542	
	事業活動資金収支差額③=①-②	17,301,000	21,195,957	-3,894,957	
施設					
整備	収				
備	入				
等	施設整備等収入計④	0	0	0	
に支	設備資金借入金元金償還金支出	21,050,000	21,050,000	0	
よ	固定資産取得支出	4,180,000	4,172,800	7,200	
る					
出					
支	施設整備等支出計⑤	25,230,000	25,222,800	7,200	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-25,230,000	-25,222,800	-7,200	
そ	積立資産取崩収入	2,190,000	2,225,725	-35,725	
の	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	
他					
の	入				
活	その他の活動収入計⑦	5,690,000	2,225,725	3,464,275	
動	積立資産支出	1,125,000	1,085,625	39,375	
に支	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	4,625,000	1,085,625	3,539,375	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	1,065,000	1,140,100	-75,100	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-6,864,000	-2,886,743	-3,977,257	
	前期末支払資金残高⑫	445,516,812	445,516,812	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	438,652,812	442,630,069	-3,977,257	