

# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	471,837,100	473,822,352	△ 1,985,252	
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	693,000	693,000	0	
経常経費寄附金収入	312,600	307,534	5,066	
受取利息配当金収入	700	1,275	△ 575	
その他の収入	837,500	776,942	60,558	
事業活動収入計(1)	473,680,900	475,601,103	△ 1,920,203	
<b>支出</b>				
人件費支出	392,811,872	391,962,206	849,666	
事業費支出	79,442,935	79,555,050	△ 112,115	
事務費支出	28,401,510	29,560,214	△ 1,158,704	
利用者負担軽減額	41,792	56,466	△ 14,674	
支払利息支出	1,378,500	1,378,500	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	502,076,609	502,512,436	△ 435,827	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,395,709	△ 26,911,333	△ 1,484,376	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	4,920,500	4,920,500	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,920,500	4,920,500	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000	0	
固定資産取得支出	698,580	698,580	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,860	1,604,412	△ 825,552	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,667,440	11,492,992	△ 825,552	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,746,940	△ 6,572,492	825,552	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	37,731,140	37,793,700	△ 62,560	
その他の活動収入計(7)	37,731,140	37,793,700	△ 62,560	
<b>支出</b>				
積立資産支出	3,528,200	3,537,400	△ 9,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,528,200	3,537,400	△ 9,200	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	34,202,940	34,256,300	△ 53,360	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	60,291	772,475	△ 712,184	
前期末支払資金残高(12)	92,076,675	92,076,675	0	
当期末支払資金残高(11+12)	92,136,966	92,849,150	△ 712,184	