

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 二之沢真福会

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	1,169,461,956	1,158,371,256	11,090,700	
借入金利息補助金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	436	995	△ 559	
その他の収入	10,989,879	10,980,717	9,162	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,180,452,271	1,170,752,968	9,699,303	
支出				
人件費支出	723,000,389	717,521,196	5,479,193	
事業費支出	163,218,115	167,299,404	△ 4,081,289	
事務費支出	170,777,369	168,988,210	1,789,159	
利用者負担軽減額	641,963	602,547	39,416	
支払利息支出	16,657,639	16,085,229	572,410	
その他の支出	8,688,627	9,058,741	△ 370,114	
流動資産評価損等による資金減少額	155,472	154,160	1,312	
事業活動支出計(2)	1,083,139,574	1,079,709,487	3,430,087	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	97,312,697	91,043,481	6,269,216	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,340,000	6,596,000	△ 256,000	
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)	6,340,000	6,596,000	△ 256,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	63,442,800	73,750,000	△ 10,307,200	
固定資産取得支出	23,312,224	40,712,607	△ 17,400,383	
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	0	0	0	
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)	86,755,024	114,462,607	△ 27,707,583	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 80,415,024	△ 107,866,607	27,451,583	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	288,967	331,228	△ 42,261	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	288,967	331,228	△ 42,261	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,542,634	1,712,528	△ 169,894	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,542,634	1,712,528	△ 169,894	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,253,667	△ 1,381,300	127,633	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	15,644,006	△ 18,204,426	33,848,432	
前期末支払資金残高(12)	0	8,219,910	△ 8,219,910	
当期末支払資金残高(11+12)	15,644,006	△ 9,984,516	25,628,522	