

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 菊寿会

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	411,174,600	414,241,052	3,066,452		
	児童福祉事業収入	18,187,000	17,527,800	659,200		
	経常経費寄附金収入	578,000	660,000	82,000		
	受取利息配当金収入	99,000	39,372	59,628		
	その他の収入	1,310,000	1,761,222	451,222		
	事業活動収入計 (1)	431,348,600	434,229,446	2,880,846		
	事業活動による支出	人件費支出	332,459,000	324,134,740	8,324,260	
事業費支出		74,415,000	63,867,666	10,547,334		
事務費支出		36,357,700	32,163,538	4,194,162		
利用者負担軽減額		65,000	30,600	34,394		
支払利息支出		525,000	457,200	67,800		
その他の支出		18,120	0	18,120		
事業活動支出計 (2)		443,839,820	420,653,756	23,186,076		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,491,220	13,575,690	26,066,920		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,325,000	7,325,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	7,325,000	7,325,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	0	
		固定資産取得支出	23,500,000	23,438,400	61,594	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,022,840	9,020,924	1,916	
施設整備等支出計 (5)	39,822,840	39,759,330	63,510			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		32,497,840	32,434,330	63,510		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,600,000	20,600,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	20,600,000	20,600,000	0		
	その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		20,600,000	20,600,000	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,389,060	1,741,360	26,130,430		
前期末支払資金残高 (12)		225,573,150	225,573,150	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		201,184,080	227,314,520	26,130,430		