

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 西根会

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	618,560,000	617,352,018	1,207,982	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	727,000	433,950	293,050	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	6,000	20,000	△ 14,000	
受取利息配当金収入	58,000	19,486	38,514	
その他の収入	280,000	627,374	△ 347,374	
事業活動収入計(1)	619,631,000	618,452,828	1,178,172	
支出				
人件費支出	446,371,000	445,326,248	1,044,752	
事業費支出	118,271,000	110,925,277	7,345,723	
事務費支出	58,379,000	53,294,742	5,084,258	
利用者負担軽減額	1,300,000	1,197,302	102,698	
支払利息支出	471,000	470,447	553	
その他の支出	514,000	191,526	322,474	
事業活動支出計(2)	625,306,000	611,405,542	13,900,458	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,675,000	7,047,286	△ 12,722,286	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	
固定資産取得支出	5,598,000	5,495,420	102,580	
施設整備等支出計(5)	17,958,000	17,855,420	102,580	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,958,000	△ 17,855,420	△ 102,580	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	0	0	0	
予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 25,833,000	△ 10,808,134	△ 15,024,866	
前期末支払資金残高(12)	73,782,000	548,043,986	△ 474,261,986	
当期末支払資金残高(11+12)	47,949,000	537,235,852	△ 489,286,852	