

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

社会福祉法人成仁会

(単位:円)

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	1,307,289,000	1,319,223,702	△ 11,934,702	
	老人福祉事業収入	143,700,000	143,922,004	△ 222,004	
	不動産賃貸事業収入	1,183,000	1,190,000	△ 7,000	
	医療検査斡旋手数料収入	9,100,000	9,542,957	△ 442,957	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,750,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	13,711	△ 12,711	
	その他の収入	10,564,000	11,177,601	△ 613,601	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	4,569,000	△ 4,569,000	
	事業活動収入計(1)	1,473,587,000	1,491,388,975	△ 17,801,975	
支出	人件費支出	904,997,000	893,305,692	11,691,308	
	事業費支出	245,482,000	234,572,958	10,909,042	
	事務費支出	229,878,000	211,996,743	17,881,257	
	法人税・住民税及び事業税支出	480,000	0	480,000	
	利用者負担軽減額	120,000	86,562	33,438	
	支払利息支出	5,105,000	5,049,512	55,488	
	その他の支出	2,644,000	2,450,327	193,673	
	事業活動支出計(2)	1,388,706,000	1,347,461,794	41,244,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,881,000	143,927,181	△ 59,046,181		
施設整備等による収支	収入				
	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	55,412,000	55,402,000	10,000	
	固定資産取得支出	2,758,000	2,528,068	229,932	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,744,000	4,594,763	149,237		
施設整備等支出計(5)	62,914,000	62,524,831	389,169		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,914,000	△ 62,524,831	△ 389,169		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,226,000	9,651,404	△ 1,425,404	
	保険積立金取崩収入	686,000	686,940	△ 940	
	その他の活動収入計(7)	98,612,000	100,038,344	△ 1,426,344	
	支出				
積立資産支出	12,290,000	11,618,820	671,180		
保険積立金取得	216,000	204,600	11,400		
その他の活動支出計(8)	102,206,000	101,523,420	682,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,594,000	△ 1,485,076	△ 2,108,924		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,373,000	79,917,274	△ 61,544,274		
前期末支払資金残高(12)	449,084,483	449,084,483	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,457,483	529,001,757	△ 61,544,274		