

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 346,605,000]	[ 335,886,441]	[ 10,718,559]	
	医療事業収入	[ 7,750,000]	[ 7,206,508]	[ 543,492]	
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[ 48,530,000]	[ 47,681,126]	[ 848,874]	
	経常経費寄附金収入	[ 200,000]	[ 398,864]	[△ 198,864]	
	受取利息配当金収入	[ 20,000]	[ 1,315]	[ 18,685]	
	その他の収入	[ 757,000]	[ 1,029,426]	[△ 272,426]	
	事業活動収入計(1)	403,862,000	392,203,680	11,658,320	
	人件費支出	[ 290,480,000]	[ 279,810,675]	[ 10,669,325]	
	事業費支出	[ 55,669,000]	[ 52,548,478]	[ 3,120,522]	
	事務費支出	[ 24,859,000]	[ 19,094,416]	[ 5,764,584]	
事業活動による支出	支払利息支出	[ 7,377,000]	[ 7,183,319]	[ 193,681]	
	その他の支出	[ 30,000]	[ 9,970]	[ 20,030]	
	事業活動支出計(2)	378,415,000	358,646,858	19,768,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,447,000	33,556,822	△ 8,109,822	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	[ 23,141,000]	[ 22,944,000]	[ 197,000]
固定資産取得支出		[ 500,000]	[ 190,000]	[ 310,000]	
施設整備等支出計(5)	23,641,000	23,134,000	507,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,641,000	△ 23,134,000	△ 507,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,806,000	10,422,822	△ 8,616,822		

前期末支払資金残高(12)	75,404,000	75,404,973	△ 973
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,210,000	85,827,795	△ 8,617,795