

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 岳寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	668,126,480	649,463,739	18,662,741	
	経常経費寄附金収入	240,000	126,000	114,000	
	受取利息配当金収入	170,000	86,929	83,071	
	その他の収入	4,031,500	4,574,278	△542,778	
	事業活動収入計(1)	672,567,980	654,250,946	18,317,034	
事業活動による支出	人件費支出	448,917,330	415,663,312	33,254,018	
	事業費支出	123,272,200	109,961,752	13,310,448	
	事務費支出	44,656,600	31,799,933	12,856,667	
	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	617,046,130	557,424,997	59,621,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,521,850	96,825,949	△41,304,099	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	79,350,000	71,286,479	8,063,521	
	施設整備等支出計(5)	79,350,000	71,286,479	8,063,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△79,350,000	△71,286,479	△8,063,521	
その他の活動による収入	拠点区分間長期借入金収入	0	99,434,414	△99,434,414	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,767,930	125,375,914	△104,607,984	
	拠点区分間繰入金収入	0	675,955	△675,955	
	その他の活動による収入	580,000	3,199,738	△2,619,738	
	その他の活動収入計(7)	21,347,930	228,686,021	△207,338,091	
その他の活動による支出	積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	99,434,414	△99,434,414	
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	125,375,914	△105,375,914	
	拠点区分間繰入金支出	0	675,955	△675,955	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	255,486,283	△195,486,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,652,070	△26,800,262	△11,851,808	
予備費支出(10)		16,451,780	—	12,538,780	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,019,000	△1,260,792	△73,758,208	
前期末支払資金残高(12)		0	786,666,860	△786,666,860	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△75,019,000	785,406,068	△860,425,068	