

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人心泉会

(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                         | 161,500,000 | 160,702,352 | 797,648   |     |
|                     | 老人福祉事業収入                         | 145,200,000 | 143,830,968 | 1,369,032 |     |
|                     | 経常経費寄附金収入                        | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |     |
|                     | 受取利息配当金収入                        | 410         | 328         | 82        |     |
|                     | その他の収入                           | 540,000     | 464,708     | 75,292    |     |
|                     | 事業活動収入計 (1)                      | 312,240,410 | 309,998,356 | 2,242,054 |     |
|                     | 支出                               |             |             |           |     |
|                     | 人件費支出                            | 136,722,169 | 138,350,477 | 1,628,308 |     |
|                     | 事業費支出                            | 46,510,176  | 45,896,388  | 613,788   |     |
| 施設整備等による収支          | 事務費支出                            | 84,145,800  | 82,974,672  | 1,171,128 |     |
|                     | 支払利息支出                           | 5,735,874   | 6,080,971   | 345,097   |     |
|                     | 事業活動支出計 (2)                      | 273,114,019 | 273,302,508 | 188,489   |     |
|                     | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 39,126,391  | 36,695,848  | 2,430,543 |     |
|                     | 収入                               |             |             |           |     |
|                     | 設備資金借入金収入                        | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |     |
|                     | 施設整備等収入計 (4)                     | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |     |
|                     | 支出                               |             |             |           |     |
|                     | 設備資金借入金元金償還支出                    | 57,896,000  | 59,186,000  | 1,290,000 |     |
|                     | 固定資産取得支出                         | 0           | 335,290     | 335,290   |     |
| その他の活動による収支         | 施設整備等支出計 (5)                     | 57,896,000  | 59,521,290  | 1,625,290 |     |
|                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | 45,896,000  | 47,521,290  | 1,625,290 |     |
|                     | 収入                               |             |             |           |     |
|                     | その他の活動収入計 (7)                    | 0           | 0           | 0         |     |
|                     | 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)         | 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) | 6,769,609   | 10,825,442  | 4,055,833 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)      |                                  | 48,852,649  | 48,852,649  | 0         |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |                                  | 42,083,040  | 38,027,207  | 4,055,833 |     |