

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 豊心会

(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	381,261,919	388,427,575	△7,165,656	
	医療事業収入	2,218,420	3,301,219	△1,082,799	
	公益事業収入	7,660,000	6,921,879	738,121	
	借入金利息補助金収入	402,955	402,955	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,688	△688	
	その他の収入	1,770,000	1,964,226	△194,226	
	事業活動収入計 (1)	393,314,294	401,019,542	△7,705,248	
	支出				
	人件費支出	284,391,000	281,892,518	2,498,482	
事業費支出	64,712,120	61,575,681	3,136,439		
事務費支出	56,367,000	54,511,838	1,855,162		
利用者負担軽減額	2,130,000	1,980,480	149,520		
支払利息支出	2,930,176	2,930,978	△802		
その他の支出	820,000	797,700	22,300		
事業活動支出計 (2)	411,350,296	403,689,195	7,661,101		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,036,002	△2,669,653	△15,366,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,436,945	3,436,945	0	
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	25,436,945	25,436,945	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	0		
固定資産取得支出	18,500,000	18,984,639	△484,639		
施設整備等支出計 (5)	50,948,000	51,432,639	△484,639		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△25,511,055	△25,995,694	484,639		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	38,000,000	38,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	0		
その他の活動支出計 (8)	1,332,000	1,332,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,668,000	36,668,000	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)	△6,879,057	8,002,653	△14,881,710		
前期末支払資金残高 (12)	92,799,913	92,799,913	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	85,920,856	100,802,566	△14,881,710		