

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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 善心会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
0119 介護保険事業収入	586,502,480	586,539,386	-36,906	執行率 100%
0130 経常経費寄附金収入	45,000	35,000	10,000	執行率 77.7%
0131 受取利息配当金収入	2,000	1,928	72	執行率 96.4%
0132 その他の収入	1,529,000	1,573,679	-44,679	執行率 102.9%
0134 事業活動収入計(1)	588,078,480	588,149,993	-71,513	執行率 100%
支出				
0135 人件費支出	421,523,800	419,573,204	1,950,596	執行率 99.5%
0136 事業費支出	78,000,000	75,733,601	2,266,399	執行率 97%
0137 事務費支出	61,516,800	56,658,177	4,858,623	執行率 92.1%
0142 支払利息支出	3,643,338	3,642,959	379	執行率 99.9%
0143 その他の支出	490,000	404,125	85,875	執行率 82.4%
0145 事業活動支出計(2)	565,173,938	556,012,066	9,161,872	執行率 98.3%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,904,542	32,137,927	-9,233,385	執行率 140.3%
<b>施設整備等による収支</b>				
収入				
0155 施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率 --%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	28,703,400	28,703,400	0	執行率 100%
0157 固定資産取得支出	7,075,500	7,075,500	0	執行率 100%
0165 施設整備等支出計(5)	35,778,900	35,778,900	0	執行率 100%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,778,900	-35,778,900	0	執行率 100%
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
0172 積立資産取崩収入	2,600,000	338,719	2,261,281	執行率 13%
0180 拠点区分間繰入金収入	5,535,260	5,535,260	0	執行率 100%
0185 その他の活動収入計(7)	8,135,260	5,873,979	2,261,281	執行率 72.2%
支出				
0186 長期運営資金借入金元金償還支出	4,953,000	4,953,000	0	執行率 100%
0190 積立資産支出	8,615,000	8,385,650	229,350	執行率 97.3%
0198 拠点区分間繰入金支出	5,535,260	5,535,260	0	執行率 100%
0205 その他の活動支出計(8)	19,103,260	18,873,910	229,350	執行率 98.7%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,968,000	-12,999,931	2,031,931	執行率 118.5%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,842,358	-16,640,904	-7,201,454	執行率 69.7%
0208 前期末支払資金残高(12)	162,617,655	162,617,655	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	138,775,297	145,976,751	-7,201,454	執行率 105.1%