

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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

(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	896,431,000	899,271,490	△ 2,840,490		
	老人福祉事業収入	35,097,000	35,047,651	49,349		
	経常経費寄附金収入	720,000	692,791	27,209		
	受取利息配当金収入	397,000	462,791	△ 65,791		
	その他の収入	1,138,000	1,121,445	16,555		
	事業活動収入計 (1)	933,783,000	936,596,168	△ 2,813,168		
支出	人件費支出	689,207,000	682,774,750	6,432,250		
	事業費支出	167,127,000	146,173,521	20,953,479		
	事務費支出	74,233,000	55,333,173	18,899,827		
	利用者負担軽減額	330,000	213,367	116,633		
	事業活動支出計 (2)	930,897,000	884,494,811	46,402,189		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,886,000	52,101,357	△ 49,215,357			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	19,191,000	19,068,902	122,098	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,240	760	
	施設整備等支出計 (5)	19,222,000	19,099,142	122,858		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,222,000	△ 19,099,142	△ 122,858			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,539,000	3,540,250	△ 1,250		
	その他の活動による収入	1,567,000	1,553,114	13,886		
	その他の活動収入計 (7)	5,106,000	5,093,364	12,636		
	支出	積立資産支出	5,155,000	5,031,000	124,000	
その他の活動支出計 (8)		5,155,000	5,031,000	124,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 49,000	62,364	△ 111,364			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,385,000	33,064,579	△ 49,449,579			
前期末支払資金残高 (12)	618,726,000	618,731,193	△ 5,193			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	602,341,000	651,795,772	△ 49,454,772			