

法人名	社会福祉法人 和楽会
施設名	社会福祉法人 和楽会
会計単位名	社会福祉法人 和楽会

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) 1頁

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	1,542,128,931	1,438,392,349	103,736,582		
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000			
	受取利息配当金収入	10,400	7,824	2,576		
	その他の収入	1,423,000	1,782,509	△359,509		
	事業活動収入計(1)	1,543,692,331	1,440,312,682	103,379,649		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	960,801,763	951,333,922	9,467,841		
	事業費支出	190,139,800	189,328,775	811,025		
	事務費支出	216,573,080	215,754,205	818,875		
	利用者負担軽減額	50,000	110,893	△60,893		
	支払利息支出	7,842,784	7,364,302	478,482		
	事業活動支出計(2)	1,375,407,427	1,363,892,097	11,515,330		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,284,904	76,420,585	91,864,319		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000			
		施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	64,561,400	55,520,000	9,041,400		
	固定資産取得支出	10,000,000	5,728,036	4,271,964		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,061,144	1,753,092	308,052		
	施設整備等支出計(5)	76,622,544	63,001,128	13,621,416		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,622,544	△41,001,128	△13,621,416		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,000	5,634,690	△4,634,690		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,634,690	△4,634,690	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		9,041,400	△9,041,400		
	積立資産支出	9,351,000	10,004,650	△653,650		
	その他の活動による支出	415,136	1,235,672	△820,536		
	その他の活動支出計(8)	9,766,136	20,281,722	△10,515,586		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,766,136	△14,647,032	5,880,896		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	104,896,224	20,772,425	84,123,799		
	前期末支払資金残高(12)		562,750,125	△562,750,125		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	104,896,224	583,522,550	△478,626,326		