

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 徳永会 すばる

(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	534,560,000	572,598,763	△ 38,038,763	
	受取利息配当金収入	656,000	657,078	△ 1,078	
	その他の収入	3,329,000	3,149,421	179,579	
	事業活動収入計 (1)	538,545,000	576,405,262	△ 37,860,262	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	364,407,000	311,893,932	52,513,068	
	事業費支出	114,289,000	89,915,935	24,373,065	
	事務費支出	106,936,000	76,442,906	30,493,094	
	その他の支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計 (2)	585,636,000	478,252,773	107,383,227		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 47,091,000	98,152,489	△ 145,243,489		
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	53,530,000	39,270,488	14,259,512	
	固定資産除却・廃棄支出	260,000	0	260,000	
施設整備等支出計 (5)	53,790,000	39,270,488	14,519,512		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,790,000	△ 39,270,488	△ 14,519,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,106,000	9,533,584	6,572,416	
	その他の活動収入計 (7)	16,106,000	9,533,584	6,572,416	
	支出				
	積立資産支出	143,154,000	141,325,324	1,828,676	
その他の活動支出計 (8)	143,154,000	141,325,324	1,828,676		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 127,048,000	△ 131,791,740	4,743,740		
予備費支出 (10)	2,500,000	—	1,350,000		
	△ 1,150,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 229,279,000	△ 72,909,739	△ 156,369,261		
前期末支払資金残高 (12)	545,451,040	460,680,636	84,770,404		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	316,172,040	387,770,897	△ 71,598,857		

(注) 予備費支出△1,150,000円は、退職給付引当資産支出1,150,000円に充当した額である。