

令和2年度 社会福祉法人愛誠会 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	801,288,380	811,798,572	10,510,192	
	0181 保育事業収入	2,106,000	2,125,800	19,800	
	0259 太陽光発電事業収入	3,550,000	3,643,558	93,558	
	0195 その他の事業収入	460,000	460,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	1,790,000	1,857,018	67,018	
	0200 受取利息配当金収入	36,000	34,814	-1,186	
	0201 その他の収入	8,696,200	6,732,625	-1,963,575	
	事業活動収入計(1)	817,926,580	826,652,387	8,725,807	
	支出				
	0129 人件費支出	554,958,927	557,526,636	-2,567,709	
0130 事業費支出	128,366,690	121,042,418	7,324,272		
0131 事務費支出	51,613,516	49,141,773	2,471,743		
0137 支払利息支出	3,977,937	3,977,937	0		
0138 その他の支出	2,150,000	2,042,400	107,600		
事業活動支出計(2)	741,067,070	733,731,164	7,335,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,859,510	92,921,223	16,061,713		
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				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,379,781	52,379,781	0	
0144 固定資産取得支出	24,035,820	24,035,820	0		
施設整備等支出計(5)	76,415,601	76,415,601	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,415,601	-76,415,601	0		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	52,258	5,016,420	4,964,162	
	0221 事業区分間繰入金収入	1,400,000	0	-1,400,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	24,350,000	0	-24,350,000	
	その他の活動による収入計(7)	25,802,258	5,016,420	-20,785,838	
	支出				
	0152 積立資産支出	11,827,532	11,817,797	9,735	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,400,000	0	1,400,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	24,350,000	0	24,350,000	
	その他の活動支出計(8)	37,577,532	11,817,797	25,759,735	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,775,274	-6,801,377	4,973,897		
予備費支出(10)	7,475,665	—	7,475,665		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,807,030	9,704,245	28,511,275		
前期末支払資金残高(12)		610,478,434	610,478,434	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		591,671,404	620,182,679	28,511,275	