

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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				
	151 介護保険事業収入	287,063,000	286,600,841	462,159	
	152 老人福祉事業収入	44,171,000	44,115,770	55,230	
	159 その他の事業収入				
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	163 受取利息配当金収入	200,000	23,813	176,187	
	164 その他の収入	2,541,000	2,361,648	179,352	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	334,000,000	333,127,072	872,928	
	支出				
	111 人件費支出	231,668,000	228,597,477	3,070,523	
	112 事業費支出	66,080,000	64,648,025	1,431,975	
113 事務費支出	27,731,000	28,046,163	△315,163		
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出					
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	325,479,000	321,291,665	4,187,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,521,000	11,835,407	△3,314,407		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	30,980,600	30,373,550	607,050	
	123 固定資産除却・廃棄支出				
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	125 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	30,980,600	30,373,550	607,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,980,600	△30,373,550	△607,050		
その他の活動による収支	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	1,300,000	1,090,320	209,680	
	183 その他の活動による収入	520,000	595,529	△75,529	
	その他の活動収入計(7)	1,820,000	1,685,849	134,151	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	9,000,000	12,892,020	△3,892,020	
137 その他の活動による支出	350,000	469,990	△119,990		
その他の活動支出計(8)	9,350,000	13,362,010	△4,012,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,530,000	△11,676,161	4,146,161		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,989,600	△30,214,304	224,704		
前期末支払資金残高(12)	365,461,844	365,461,844			
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,472,244	335,247,540	224,704		