

資金収支計算書

第一号第一様式

社会福祉法人 地域福祉協会

(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	434,161,000	434,203,792	▲ 42,792	
	経常経費寄附金収入	1,769,000	1,768,644	356	
	受取利息配当金収入	5,113,000	5,113,550	▲ 550	
	その他の収入	3,945,000	3,947,768	▲ 2,768	
	事業活動収入計 (1)	444,988,000	445,033,754	▲ 45,754	
	支出				
	人件費支出	368,453,000	368,433,908	19,092	
	事業費支出	74,116,000	74,241,481	▲ 125,481	
	事務費支出	24,176,000	24,165,229	10,771	
事業活動支出計 (2)	466,745,000	466,840,618	▲ 95,618		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 21,757,000	▲ 21,806,864	49,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,056,000	1,056,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,056,000	1,056,000		
	支出				
固定資産取得支出	19,565,000	19,563,660	1,340		
施設整備等支出計 (5)	19,565,000	19,563,660	1,340		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 18,509,000	▲ 18,507,660	▲ 1,340		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	27,682,000	27,682,060	▲ 60	
	その他の活動収入計 (7)	27,682,000	27,682,060	▲ 60	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	15,303,000	15,303,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)	15,303,000	15,303,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,379,000	12,379,060	▲ 60		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 27,887,000	▲ 27,935,464	48,464		
前期末支払資金残高 (12)	139,212,783	139,212,783			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	111,325,783	111,277,319	48,464		