

## 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 三笠苑

(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	1,279,311,000	1,283,734,377	-4,423,377	
	老人福祉事業収入	98,376,000	99,466,035	-1,090,035	
	医療事業収入	2,930,000	3,629,490	-699,490	
	福祉輸送事業収入	960,000	878,940	81,060	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	58,000	52,896	5,104	
	その他の収入	4,398,500	4,746,708	-348,208	
	事業活動収入計(1)	1,386,283,500	1,392,758,446	-6,474,946	
	支出				
人件費支出	990,015,811	980,909,431	9,106,380		
事業費支出	282,760,000	266,145,420	16,614,580		
事務費支出	109,301,500	97,693,263	11,608,237	過剰計上による	
支払利息支出	5,782,000	5,736,915	45,085		
事業活動支出計(2)	1,387,859,311	1,350,485,029	37,374,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,575,811	42,273,417	-43,849,228		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,630,000	4,630,000	0	
	固定資産売却収入	35,000	35,000	0	次年度繰越
	施設整備等収入計(4)	4,665,000	4,665,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,522,000	68,521,000	1,000	
	固定資産取得支出	13,581,000	12,510,540	1,070,460	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,813,000	7,803,240	9,760		
その他の施設整備等による支出	648,000	624,672	23,328		
施設整備等支出計(5)	90,564,000	89,459,452	1,104,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,899,000	-84,794,452	-1,104,548		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	89,500,000	87,000,000	2,500,000	
	その他の活動収入計(7)	89,500,000	87,000,000	2,500,000	
	支出				
積立資産支出	60,010,000	55,002,200	5,007,800		
その他の活動支出計(8)	60,010,000	55,002,200	5,007,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,490,000	31,997,800	-2,507,800		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,984,811	-10,523,235	-47,461,576		
前期末支払資金残高(12)	439,658,212	439,658,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,673,401	429,134,977	-47,461,576		