

(福) 鳴寿会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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	280,640,000	279,177,545	1,462,455
		老人福祉事業収入	87,760,000	87,763,100	-3,100
		受取利息配当金収入	13,100	13,649	-549
		その他の収入	488,000	506,891	-18,891
		事業活動収入計(1)	368,901,100	367,461,185	1,439,915
	支出	人件費支出	189,510,000	185,309,631	4,200,369
		事業費支出	68,509,000	67,714,967	794,033
		事務費支出	73,036,000	72,358,325	677,675
		支払利息支出	5,709,000	5,707,798	1,202
		その他の支出	310,000	303,752	6,248
事業活動支出計(2)	337,074,000	331,394,473	5,679,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,827,100	36,066,712	-4,239,612	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	49,070,000	49,348,000	-278,000
	支出	固定資産取得支出	3,267,000	3,271,926	-4,926
		施設整備等支出計(5)	52,337,000	52,619,926	-282,926
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,337,000	-52,619,926	282,926
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000
		その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,509,900	-16,553,214	-3,956,686	
前期末支払資金残高(12)		199,380,670	199,380,670	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,870,770	182,827,456	-3,956,686	