

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 三保会

（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	461,232,949	462,759,653	△1,526,704	
	老人福祉事業収入	54,344,000	52,530,776	1,813,224	
	経常経費寄附金収入	10,800,000	10,698,196	101,804	
	受取利息配当金収入	4,707	2,323	2,384	
	その他の収入	2,118,880	2,125,682	△6,802	
	事業活動収入計(1)	528,500,536	528,116,630	383,906	
	支出				
	人件費支出	324,944,318	329,023,911	△4,079,593	
	事業費支出	88,061,350	83,715,698	4,345,652	
	事務費支出	62,820,729	60,067,374	2,753,355	
その他の支出	1,288,642	1,297,267	△8,625		
事業活動支出計(2)	477,115,039	474,104,250	3,010,789		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,385,497	54,012,380	△2,626,883		
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				
	固定資産取得支出	9,000,000	8,910,400	89,600	
施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,910,400	89,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,000,000	△8,910,400	△89,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,592,000	9,206,800	385,200	
	その他の活動収入計(7)	9,592,000	9,206,800	385,200	
	支出				
	積立資産支出	5,301,600	5,239,726	61,874	
	その他の活動による支出	778,726	758,000	20,726	
その他の活動支出計(8)	6,080,326	5,997,726	82,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,511,674	3,209,074	302,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,897,171	48,311,054	△2,413,883		

前期末支払資金残高(12)	1,388,706,000	1,488,295,203	△99,589,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,434,603,171	1,536,606,257	△102,003,086	