

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

社会福祉法人三陸福祉会

（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	451,146,000	458,848,694	-7,702,694	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,037,700	-37,700	
	受取利息配当金収入	100,000	170,069	-70,069	
	その他の収入	300,000	964,477	-664,477	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	461,546,000	470,020,940	-8,474,940	
	支出				
	人件費支出	320,914,000	314,992,729	5,921,271	
	事業費支出	67,385,000	66,005,767	1,379,233	
事務費支出	41,009,000	39,162,420	1,846,580		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	60,000	53,887	6,113		
その他の支出	1,200	1,200	0		
流動資産評価損等による資金減少額	66,423	66,423	0		
事業活動支出計（2）	429,435,623	420,282,426	9,153,197		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,110,377	49,738,514	-17,628,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		14,000	-14,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	14,000	-14,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,344,492	18,348,000	996,492	
	固定資産取得支出	268,000	267,996	4	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	19,612,492	18,615,996	996,496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,612,492	-18,601,996	-1,010,496		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	300,000	98,136	201,864	
	その他の活動による収入		391,392	-391,392	
	その他の活動収入計（7）	300,000	489,528	-189,528	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,476,040	1,257,830	218,210		
その他の活動による支出	7,400,000	7,333,251	66,749		
その他の活動支出計（8）	8,876,040	8,591,081	284,959		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,576,040	-8,101,553	-474,487		
予備費支出（10）	9,100,000		7,818,268		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,896,423	23,034,965	-26,931,388		
前期末支払資金残高（12）	165,270,155	165,270,155	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	161,373,732	188,305,120	-26,931,388		

（注）予備費支出-1,281,732円は、利用者等外給食費支出に1,200円、設備資金借入金元金償還支出に996,492円、器具及び備品取得支出に18,000円、退職給付引当資産支出に266,040円充当使用した額である。