

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

法人名：社会福祉法人 尾瀬長寿会

(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	387,611,000	387,386,743	224,257	
老人福祉事業収入	7,343,000	7,342,750	250	
障害福祉サービス等事業収入	224,000	223,096	904	
借入金利息補助金収入	522,717	522,717	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	753	706	47	
その他の収入	2,129,000	2,127,535	1,465	
事業活動収入計(1)	397,830,470	397,603,547	226,923	
支 出				
人件費支出	259,424,760	259,416,682	8,078	
事業費支出	42,563,012	42,529,606	33,406	
事務費支出	70,713,614	70,680,476	33,138	
支払利息支出	2,029,657	2,029,657	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	374,731,043	374,656,421	74,622	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,099,427	22,947,126	152,301	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	11,682,000	11,682,000	0	
施設整備等借入金収入	17,600,000	17,600,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	29,282,000	29,282,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	28,805,102	28,805,102	0	
施設整備等支出計(5)	28,805,102	28,805,102	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	476,898	476,898	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	126,005	126,005	0	
拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
その他の活動収入計(7)	626,005	626,005	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
積立資産支出	442,366	442,366	0	
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,942,366	6,942,366	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,316,361	△ 6,316,361	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,259,964	17,107,663	152,301	
前期末支払資金残高(12)	116,808,166	116,808,166	0	
当期末支払資金残高(11+12)	134,068,130	133,915,829	152,301	