

加計呂麻園拠点区分 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 : 社会福祉法人奄美慈敬会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	304,334,000	301,232,310	3,101,690		
		障害福祉サービス等事業収入	70,000	160,410	-90,410		
		経常経費寄附金収入	50,000	47,000	3,000		
		受取利息配当金収入	1,010	399	611		
		その他の収入	1,970,000	2,410,310	-440,310		
	事業活動収入計(1)		306,425,010	303,850,429	2,574,581		
	支出	人件費支出	218,191,220	216,631,465	1,559,755		
		事業費支出	49,777,000	49,178,624	598,376		
		事務費支出	23,676,650	21,030,008	2,646,642		
		支払利息支出	1,653,605	1,653,605	0		
その他の支出		1,065,000	1,031,814	33,186			
事業活動支出計(2)		294,363,475	289,525,516	4,837,959			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,061,535	14,324,913	-2,263,378			
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	設備資金借入金元金償還支出	22,460,000	22,460,000	0		
		固定資産取得支出	3,065,480	3,055,180	10,300		
		施設整備等支出計(5)		25,525,480	25,515,180	10,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,525,480	-25,515,180	-10,300			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	30,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,081,500	8,081,500	0		
		その他の活動支出計(8)		8,081,500	8,081,500	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,918,500	21,918,500	0	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,454,555	10,728,233	-3,273,678			
前期末支払資金残高(12)		55,775,063	55,775,063	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,229,618	66,503,296	-3,273,678			