

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 楽友会

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	988,419,000	990,949,940	△ 2,530,940
老人福祉事業収入	134,704,000	130,488,200	4,215,800
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	473,000	474,894	△ 1,894
受取利息配当金収入	284,000	283,669	331
その他の収入	18,175,000	18,546,340	△ 371,340
事業活動収入計(1)	1,142,055,000	1,140,743,043	1,311,957
支出			
人件費支出	768,551,000	768,917,494	△ 366,494
事業費支出	162,003,000	156,890,659	5,112,341
事務費支出	193,087,000	186,209,656	6,877,344
利用者負担軽減額	205,000	205,289	△ 289
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	13,000	9,900	3,100
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,123,859,000	1,112,232,998	11,626,002
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,196,000	28,510,045	△ 10,314,045
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	12,000	12,020	△ 20
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)	12,000	12,020	△ 20
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	20,851,000	12,091,193	8,759,807
固定資産除却・廃棄支出	90,000	89,370	630
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,854,000	8,852,976	1,024
施設整備等支出計(5)	29,795,000	21,033,539	8,761,461
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 29,783,000	△ 21,021,519	△ 8,761,481
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	55,072,000	54,816,000	256,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	55,072,000	54,816,000	256,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	40,829,000	36,798,800	4,030,200
その他の活動による支出	4,314,000	4,303,363	10,637
その他の活動支出計(8)	45,143,000	41,102,163	4,040,837
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,929,000	13,713,837	△ 3,784,837
予備費支出(10)	944,000	—	944,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,602,000	21,202,363	△ 23,804,363
前期末支払資金残高(12)	474,952,670	474,952,670	0
当期末支払資金残高(11+12)	472,350,670	496,155,033	△ 23,804,363