

## 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 社会福祉法人 はづき会

(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	215,934,000	196,709,420	19,224,580	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	80,000	25,374	54,626	
	その他の収入	893,000	653,615	239,385	
	事業活動収入計 (1)	216,907,000	197,418,409	19,488,591	
支出	人件費支出	135,998,000	127,919,846	8,078,154	
	事業費支出	42,956,000	40,414,503	2,541,497	
	事務費支出	51,841,000	46,412,808	5,428,192	
	利用者負担軽減額	12,000	0	12,000	
	その他の支出	720,000	452,533	267,467	
事業活動支出計 (2)	231,527,000	215,199,690	16,327,310		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,620,000	△ 17,781,281	3,161,281		
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	1,560,000	1,406,480	153,520	
施設整備等支出計 (5)	1,560,000	1,406,480	153,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,560,000	△ 1,406,480	△ 153,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	△ 16,180,000	△ 19,187,761	3,007,761		
前期末支払資金残高 (12)	140,639,879	140,639,879	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	124,459,879	121,452,118	3,007,761		