

## 社会福祉事業 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 青山会

(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	160,000,000	164,832,512	△ 4,832,512	
	その他事業収入	0	29,000	△ 29,000	
	受取利息配当金収入	0	4,130	△ 4,130	
	その他の収入	0	163,998	△ 163,998	
	事業活動収入計(1)	160,000,000	165,029,640	△ 5,029,640	
	支出				
	人件費支出	100,000,000	95,827,902	4,172,098	
	事業費支出	21,500,000	20,440,792	1,059,208	
	事務費支出	28,500,000	27,000,520	1,499,480	
支払利息支出	1,400,000	1,342,425	57,575		
その他の支出	300,000	294,046	5,954		
事業活動支出計(2)	151,700,000	144,905,685	6,794,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,300,000	20,123,955	△ 11,823,955		
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	8,550,000	8,550,000	0	
	固定資産取得支出	17,600,000	17,020,000	580,000	
施設整備等支出計(5)	26,150,000	25,570,000	580,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,150,000	△ 25,570,000	△ 580,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	1,932,000	△ 132,000	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,932,000	△ 132,000	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	732,000	△ 132,000		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,750,000	△ 4,714,045	△ 13,035,955		
前期末支払資金残高(12)	0	94,563,554	△ 94,563,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,750,000	89,849,509	△ 107,599,509		