

法人名	社会福祉法人 柏寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 柏寿会

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)

(単位：円) 1頁

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	840,092,000	840,008,048	83,952	
	老人福祉事業収入	69,710,000	69,916,895	△206,895	
	障害福祉サービス等事業収入	4,270,000	4,379,920	△109,920	
	その他の事業収入	130,000	129,600	400	
	その他の福祉事業収入	120,000	39,280	80,720	
	借入金利息補助金収入	25,000	24,150	850	
	経常経費寄附金収入	180,000	90,000	90,000	
	受取利息配当金収入	82,000	9,008	72,992	
	その他の収入	1,765,000	1,737,712	27,288	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	916,374,000	916,334,613	39,387		
支出	人件費支出	665,613,000	659,978,194	5,634,806	
	事業費支出	187,558,000	178,624,782	8,933,218	
	事務費支出	35,753,000	32,111,741	3,641,259	
	利用者負担軽減額	203,000	90,683	112,317	
	支払利息支出	7,357,000	7,274,406	82,594	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	896,484,000	878,079,806	18,404,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,890,000	38,254,807	△18,364,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	40,000	40,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,190,000	1,190,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,250,000	34,227,616	22,384	
	固定資産取得支出	1,970,000	1,953,560	16,440	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,040,000	6,004,671	35,329		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	42,260,000	42,185,847	74,153		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,070,000	△40,995,847	△74,153		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,860,000	3,842,384	17,616	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	10,215,000	10,125,612	89,388		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,075,000	13,967,996	107,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,075,000	△13,967,996	△107,004		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,255,000	△16,709,036	△18,545,964		
前期末支払資金残高(12)	348,169,679	368,375,671	△20,205,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)	312,914,679	351,666,635	△38,751,956		