

法人単位資金収支計算書

令和元年度

社会福祉法人 紅輝会

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(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	348,454,600	347,540,063	914,537	
老人福祉事業収入	69,472,000	71,179,763	△1,707,763	
障害福祉サービス等事業収入	4,832,000	4,868,580	△36,580	
託児所事業収入	17,286,000	15,296,738	1,989,262	
受取利息配当金収入	251,000	254,932	△3,932	
その他の収入	1,030,000	1,421,006	△391,006	
事業活動収入計(1)	441,325,600	440,561,082	764,518	
支出				
人件費支出	248,665,148	241,155,652	7,509,496	
事業費支出	63,045,520	63,845,861	△800,341	
事務費支出	80,472,600	78,263,299	2,209,301	
支払利息支出	3,300,000	3,228,942	71,058	
その他の支出	260,000	294,120	△34,120	
事業活動支出計(2)	395,743,268	386,787,874	8,955,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,582,332	53,773,208	△8,190,876	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,160,000	21,152,000	8,000	
固定資産取得支出	2,953,500	3,079,568	△126,068	
施設整備等支出計(5)	24,113,500	24,231,568	△118,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,113,500	△24,231,568	118,068	
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	2,999,000	1,000	
その他の活動による収入	700,000	700,000		
その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,699,000	1,000	
支出				
積立資産支出	5,900,000	5,900,000		
その他の活動による支出	907,140	907,140		
その他の活動支出計(8)	6,807,140	6,807,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,107,140	△3,108,140	1,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	18,361,692	26,433,500	△8,071,808	
前期末支払資金残高(12)	312,551,380	312,551,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	330,913,072	338,984,880	△8,071,808	