

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

法人名：社会福祉法人 白陽会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	586,524,000	587,887,663	△ 1,363,663	
借入金利息補助金収入	141,740	141,740	0	
経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
受取利息配当金収入	54,030	54,036	△ 6	
その他の収入	3,655,500	3,654,016	1,484	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	590,565,270	591,927,455	△ 1,362,185	
支 出				
人件費支出	413,911,980	413,943,564	△ 31,584	
事業費支出	72,550,000	72,257,378	292,622	
事務費支出	70,370,000	70,408,501	△ 38,501	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	141,740	141,740	0	
その他の支出	2,470,000	2,467,500	2,500	
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)	559,443,720	559,218,683	225,037	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31,121,550	32,708,772	△ 1,587,222	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	600,000	588,000	12,000	
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	0	0	0	
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)	600,000	588,000	12,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	7,460,000	7,460,000	0	
固定資産取得支出	11,440,400	11,436,010	4,390	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,900,400	18,896,010	4,390	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,300,400	△ 18,308,010	7,610	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	660,000	660,900	△ 900	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	660,000	660,900	△ 900	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	24,500,000	24,473,960	26,040	
その他の活動支出計(8)	24,500,000	24,473,960	26,040	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,840,000	△ 23,813,060	△ 26,940	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,018,850	△ 9,412,298	△ 4,606,552	
前期末支払資金残高(12)	295,880,247	295,880,247	0	
当期末支払資金残高(11+12)	281,861,397	286,467,949	△ 4,606,552	