

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	131,457,000	131,468,101	△ 11,101		
	経常経費寄附金収入	1,706,000	1,700,000	6,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,793	△ 793		
	その他の収入	110,000	109,465	535		
	事業活動収入計(1)	133,274,000	133,279,359	△ 5,359		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	92,529,000	92,516,923	12,077		
	事業費支出	34,909,000	34,251,875	657,125		
	事務費支出	35,123,000	35,057,622	65,378		
	利用者負担軽減額	184,000	180,307	3,693		
	事業活動支出計(2)	162,745,000	162,006,727	738,273		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,471,000	△ 28,727,368	△ 743,632		
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					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	552,000			
	施設整備等支出計(5)	552,000	552,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 552,000	△ 552,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,836,000	11,834,777	1,223		
		その他の活動収入計(7)	11,836,000	11,834,777	1,223	
	支出					
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000			
	積立資産支出	69,000	69,000			
	その他の活動支出計(8)	79,000	79,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,757,000	11,755,777	1,223		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,266,000	△ 17,523,591	△ 742,409		
	前期末支払資金残高(12)	45,751,503	45,751,503	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,485,503	28,227,912	△ 742,409		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。