

# 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 ジェイエイ新ふくしま福祉会

(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	192,597,371	193,157,486	▲ 560,115	
		借入金利息補助金収入	19,000	19,000	0	
		経常経費寄附金収入	22,000	42,000	▲ 20,000	
		受取利息配当金収入	9,656	11,787	▲ 2,131	
		その他の収入	466,133	466,849	▲ 716	
		事業活動収入計 (1)	193,114,160	193,697,122	▲ 582,962	
	支出	人件費支出	158,548,331	158,478,267	70,064	
		事業費支出	16,784,300	16,540,620	243,680	
		事務費支出	21,651,255	21,457,406	193,849	
		支払利息支出	19,060	19,060	0	
その他の支出		8,086	5,086	3,000		
	事業活動支出計 (2)	197,011,032	196,500,439	510,593		
	事業活動資金収支差額(3)=(1) - (2)	▲ 3,896,872	▲ 2,803,317	▲ 1,093,555		
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	953,000	953,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	953,000	953,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	▲ 953,000	▲ 953,000	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	▲ 4,849,872	▲ 3,756,317	▲ 1,093,555		
前期末支払資金残高 (11)			185,461,377	185,461,377	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			180,611,505	181,705,060	▲ 1,093,555	