

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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	816,887,711	874,674,848	△ 57,787,137
老人福祉事業収入	30,000	0	30,000
保育事業収入	42,000,000	45,813,119	△ 3,813,119
就労支援事業収入	7,114,000	5,907,383	1,206,617
障害福祉サービス等事業収入	10,198,484	14,632,209	△ 4,433,725
その他事業収入	6,875,000	0	6,875,000
受取利息配当金収入	0	5,943	△ 5,943
その他の収入	3,012,800	3,626,705	△ 613,905
事業活動収入計(1)	886,117,995	944,660,207	△ 58,542,212
支出			
人件費支出	676,926,289	616,363,407	60,562,882
事業費支出	123,025,363	124,139,226	△ 1,113,863
事務費支出	160,619,989	150,681,614	9,938,375
利用者負担軽減額	300,000	83,469	216,531
支払利息支出	18,509,000	17,279,941	1,229,059
その他の支出	0	400,000	△ 400,000
事業活動支出計(2)	979,380,641	908,947,657	70,432,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 93,262,646	35,712,550	△ 128,975,196
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	0	77,186,000	△ 77,186,000
固定資産取得支出	6,026,000	14,870,182	△ 8,844,182
その他の施設整備等による支出	0	1,800,000	△ 1,800,000
施設整備等支出計(5)	6,026,000	93,856,182	△ 87,830,182
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,026,000	△ 93,856,182	87,830,182
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	300,000	100,000	200,000
その他の活動収入計(7)	300,000	100,000	200,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	77,186,000	0	77,186,000
積立資産支出	0	22,901,100	△ 22,901,100
その他の活動支出計(8)	77,186,000	22,901,100	54,284,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,886,000	△ 22,801,100	△ 54,084,900
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 176,174,646	△ 80,944,732	△ 95,229,914
前期末支払資金残高(12)	291,319,000	268,934,270	22,384,730
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,144,354	187,989,538	△ 72,845,184

管理者 DESKTOP-MOELPVT

令和 2年 7月 1日 11:12:35