

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 森田記念会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	676,640,000	676,359,915	280,085	
	保育事業収入	22,770,000	16,551,157	6,218,843	
	受取利息配当金収入	20,000	878	19,122	
	その他の収入	2,420,000	2,726,823	△ 306,823	
	事業活動収入計	701,850,000	695,638,773	6,211,227	
	人件費支出	441,120,000	445,585,799	△ 4,465,799	
	事業費支出	122,480,000	120,775,292	1,704,708	
	事務費支出	62,250,000	56,491,425	5,758,575	
	利用者負担軽減額	20,000	10,932	9,068	
	支払利息支出	5,010,000	4,699,968	310,032	
事業活動支出計	630,880,000	627,563,416	3,316,584		
事業活動資金収支差額	70,970,000	68,075,357	2,894,643		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	120,000	0	120,000	
	施設整備等収入計	120,000	0	120,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	52,862,000	△ 52,862,000	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,944,000	56,000	
	その他の施設整備等による支出	52,180,000	0	52,180,000	
施設整備等支出計	54,180,000	54,806,000	△ 626,000		
施設整備等資金収支差額	△ 54,060,000	△ 54,806,000	746,000		
その他の活動収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	16,910,000	—	16,910,000		
	0				
当期資金収支差額合計	0	13,269,357	△ 13,269,357		
前期末支払資金残高	298,938,886	298,938,886	0		
当期末支払資金残高	298,938,886	312,208,243	△ 13,269,357		