

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	676,359,915	676,359,915	0	676,359,915	
	保育事業収入	16,551,157	16,551,157	0	16,551,157	
	受取利息配当金収入	878	878	0	878	
	その他の収入	2,726,823	2,726,823	0	2,726,823	
	事業活動収入計	695,638,773	695,638,773	0	695,638,773	
	事業活動による支出	人件費支出	445,585,799	445,585,799	0	445,585,799
		事業費支出	120,775,292	120,775,292	0	120,775,292
		事務費支出	56,491,425	56,491,425	0	56,491,425
		利用者負担軽減額	10,932	10,932	0	10,932
		支払利息支出	4,699,968	4,699,968	0	4,699,968
事業活動支出計		627,563,416	627,563,416	0	627,563,416	
事業活動資金収支差額		68,075,357	68,075,357	0	68,075,357	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	52,862,000	52,862,000	0	52,862,000	
	固定資産取得支出	1,944,000	1,944,000	0	1,944,000	
	施設整備等支出計	54,806,000	54,806,000	0	54,806,000	
施設整備等資金収支差額		Δ 54,806,000	Δ 54,806,000	0	Δ 54,806,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計		13,269,357	13,269,357	0	13,269,357	
前期末支払資金残高		298,938,886	298,938,886	0	298,938,886	
当期末支払資金残高		312,208,243	312,208,243	0	312,208,243	