

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 蘇南会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	671,443,000	651,517,794	19,925,206	
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入	50,400,000	46,004,558	4,395,442	
経常経費寄附金収入	3,800,000	620,000	3,180,000	
受取利息配当金収入	401,000	2,144	398,856	
その他の収入	3,867,000	1,403,690	2,463,310	
事業活動収入計(1)	729,911,000	699,548,186	30,362,814	
事業活動支出	500,098,000	488,445,356	11,652,644	
人件費支出				
事業費支出	133,344,000	126,200,486	7,143,514	
事務費支出	87,961,000	72,795,099	15,165,901	
支払利息支出	450,000	325,260	124,740	
その他の支出	300,000	285,151	14,849	
事業活動支出計(2)	722,153,000	688,051,352	34,101,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,758,000	11,496,834	△ 3,738,834	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	24,800,000	24,612,000	188,000	
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	13,420,000	5,857,246	7,562,754	
施設整備等支出計(5)	38,220,000	30,469,246	7,750,754	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,220,000	△ 30,469,246	△ 7,750,754	
その他の活動収入	500,000	826,120	△ 326,120	
長期貸付金回収収入				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,362,532	137,468	
事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,070,399	429,601	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,259,051	740,949	
その他の活動支出	1,500,000	1,218,000	282,000	
長期貸付金支出				
積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,070,399	429,601	
その他の活動支出計(8)	9,002,000	6,288,399	2,713,601	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,002,000	970,652	△ 1,972,652	
予備費支出(10)	21,856,000	0	18,736,000	
	△ 3,120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,200,000	△ 18,001,760	△ 32,198,240	
前期末支払資金残高(12)	50,200,000	315,720,670	△ 265,520,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	297,718,910	△ 297,718,910	