

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 黒潮園 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人黒潮園 |

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)

(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 | 取 入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 758,680,000 | 758,572,511 | 107,489 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 162,000 | △162,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 5,000 | 5,100 | △100 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 242,000 | △242,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 150,000 | 151,652 | △1,652 | |
| | その他の収入 | 576,000 | 1,579,843 | △1,003,843 | |
| | 事業活動収入計(1) | 759,411,000 | 760,713,106 | △1,302,106 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 518,226,000 | 515,430,473 | 2,795,527 | |
| 事業費支出 | 119,966,000 | 115,688,363 | 4,277,637 | | |
| 事務費支出 | 44,940,000 | 41,939,988 | 3,000,012 | | |
| 利用者負担軽減額 | 250,000 | 61,638 | 188,362 | | |
| 支払利息支出 | 2,900,000 | 2,891,692 | 8,308 | | |
| その他の支出 | 750,000 | 728,971 | 21,029 | | |
| 事業活動支出計(2) | 687,032,000 | 676,741,125 | 10,290,875 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 72,379,000 | 83,971,981 | △11,592,981 | | |
| 施設整備等による収支 | 取 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,268,000 | 18,268,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 10,810,000 | 10,437,860 | 372,140 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 29,078,000 | 28,705,860 | 372,140 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,178,000 | △27,805,860 | △372,140 | | |
| その他の活動による収支 | 取 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,830,000 | 2,370,000 | 460,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,830,000 | 2,370,000 | 460,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| 積立資産支出 | 6,850,000 | 6,530,700 | 319,300 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,850,000 | 6,530,700 | 319,300 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,020,000 | △4,160,700 | 140,700 | | |
| 予備費支出(10) | 600,000 | 0 | 600,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 39,581,000 | 52,005,421 | △12,424,421 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 578,709,000 | 578,709,722 | △722 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 618,290,000 | 630,715,143 | △12,425,143 | | |