

# 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

第一号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,023,480,000	1,023,274,978	205,022	
	老人福祉事業収入	213,146,000	213,470,478	-324,478	
	障害福祉サービス等事業収入	208,000	206,730	1,270	
	その他の事業収入	30,056,000	31,590,760	-1,534,760	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	206,000	157,641	48,359	
	その他の収入	11,716,000	12,611,967	-895,967	
	事業活動収入計①	1,278,862,000	1,281,362,554	-2,500,554	
	人件費支出	865,464,000	846,975,181	18,488,819	
	事業費支出	200,526,000	189,240,615	11,285,385	
	事務費支出	92,045,000	82,589,802	9,455,198	
	支払利息支出	6,068,000	6,065,554	2,446	
その他の支出	4,345,000	3,786,912	558,088		
事業活動支出計②	1,168,448,000	1,128,658,064	39,789,936		
事業活動資金収支差額③=①-②	110,414,000	152,704,490	-42,290,490		
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	41,256,000	41,256,000	0	
	固定資産取得支出	110,804,000	110,913,380	-109,380	
	施設整備等支出計⑤	152,060,000	152,169,380	-109,380	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-152,060,000	-152,169,380	109,380	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	13,878,000	14,357,253	-479,253	
	その他の活動収入計⑦	13,878,000	14,357,253	-479,253	
	積立資産支出	17,366,000	16,868,828	497,172	
	その他の活動支出計⑧	17,366,000	16,868,828	497,172	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-3,488,000	-2,511,575	-976,425		
予備費支出⑩	4,114,000	0	4,114,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-49,248,000	-1,976,465	-47,271,535		
前期末支払資金残高⑫	875,010,029	875,010,029	0		
当期末支払資金残高⑬+⑫	825,762,029	873,033,564	-47,271,535		