

## 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 丹生谷会

(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	396,356,000	393,678,350	2,677,650		
	経常経費寄附金収入	80,000	110,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,588	1,412		
	その他の収入	2,173,000	2,000,750	172,250		
	事業活動収入計	398,612,000	395,790,688	2,821,312		
	事業活動による支出	人件費支出	265,692,000	264,406,572	1,285,428	
事業費支出		57,596,000	56,208,300	1,387,700		
事務費支出		20,576,000	19,717,115	858,885		
支払利息支出		5,515,000	4,987,690	527,310		
事業活動支出計		349,379,000	345,319,677	4,059,323		
事業活動資金収支差額		49,233,000	50,471,011	△ 1,238,011		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	716,882	△ 716,882		
	施設整備等収入計	0	716,882	△ 716,882		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	8,708,882	△ 716,882	
		固定資産取得支出	1,626,000	1,574,760	51,240	
施設整備等支出計	9,618,000	10,283,642	△ 665,642			
施設整備等資金収支差額	△ 9,618,000	△ 9,566,760	△ 51,240			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,160,000	4,607,019	△ 447,019		
	その他の活動収入計	4,160,000	4,607,019	△ 447,019		
	その他の活動による支出	積立資産支出	4,329,000	4,327,509	1,491	
		その他の活動支出計	4,329,000	4,327,509	1,491	
その他の活動資金収支差額	△ 169,000	279,510	△ 448,510			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	39,446,000	41,183,761	△ 1,737,761			
前期末支払資金残高	134,515,079	134,515,079	0			
当期末支払資金残高	173,961,079	175,698,840	△ 1,737,761			