

## 令和元年度 社会福祉法人愛誠会 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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	788,955,840	797,581,640	8,625,800
		0181 保育事業収入	1,450,000	1,428,600	-21,400
		0259 太陽光発電事業収入	3,450,000	3,633,168	183,168
		0195 その他の事業収入	740,000	1,190,000	450,000
		0199 経常経費寄附金収入	2,884,000	2,885,264	1,264
		0200 受取利息配当金収入	41,000	53,019	12,019
		0201 その他の収入	9,010,000	7,453,044	-1,556,956
		事業活動収入計(1)	806,530,840	814,224,735	7,693,895
		支			
	0129 人件費支出	561,909,681	554,674,313	7,235,368	
	0130 事業費支出	119,464,359	113,516,008	5,948,351	
	0131 事務費支出	56,005,011	54,000,491	2,004,520	
	0137 支払利息支出	4,678,342	4,678,342	0	
	0138 その他の支出	2,200,000	2,155,250	44,750	
	事業活動支出計(2)	744,257,393	729,024,404	15,232,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,273,447	85,200,331	22,926,884	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		0143 設備資金借入金元金償還支出	52,362,476	52,362,476	0
		0144 固定資産取得支出	18,821,702	18,821,702	0
	施設整備等支出計(5)	71,184,178	71,184,178	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,184,178	-71,184,178	0	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	6,415,154	6,415,154	0
		0221 事業区分間繰入金収入	1,300,000	0	-1,300,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,260,000	0	-18,260,000
		その他の活動による収入計(7)	25,975,154	6,415,154	-19,560,000
	支				
		0152 積立資産支出	11,809,737	11,801,296	8,441
		0159 事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,260,000	0	18,260,000
		その他の活動支出計(8)	31,369,737	11,801,296	19,568,441
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,394,583	-5,386,142	8,441	
	予備費支出(10)	3,979,576	—	3,979,576	
	0	0	—	3,979,576	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,284,890	8,630,011	26,914,901	
	前期末支払資金残高(12)	601,848,423	601,848,423	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	583,563,533	610,478,434	26,914,901	