

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 東和福祉会

(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	548,635,537	548,749,046	△ 113,509	
	保育事業収入	45,650,000	45,691,530	△ 41,530	
	障害福祉サービス等事業収入	92,460,000	92,472,996	△ 12,996	
	医療事業収入	19,050,000	18,920,629	129,371	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	137,000	137,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	808	192	
	その他の収入	4,700,000	4,586,853	113,147	
	事業活動収入計	711,633,537	711,608,862	24,675	
	事業活動による支出	人件費支出	455,000,000	454,707,293	292,707
事業費支出		114,110,000	113,683,613	426,387	
事務費支出		102,965,040	102,435,669	529,371	
生計困難者に対する相談支援事業支出		137,000	137,000	0	
支払利息支出		430,000	424,327	5,673	
その他の支出		2,050,000	2,002,970	47,030	
流動資産評価損等による資金減少額		1,497,179	1,497,179	0	
事業活動支出計		676,189,219	674,888,051	1,301,168	
事業活動資金収支差額	35,444,318	36,720,811	△ 1,276,493		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,692,000	2,692,000	0	
	施設整備等収入計	2,692,000	2,692,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,950,480	9,950,480	0	
	施設整備等支出計	9,950,480	9,950,480	0	
施設整備等資金収支差額	△ 7,258,480	△ 7,258,480	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	900,000	887,908	12,092	
	その他の活動による収入	273,735	273,735	0	
	その他の活動収入計	1,173,735	1,161,643	12,092	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,861,000	6,861,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,150,000	3,122,080	27,920	
	その他の活動支出計	10,011,000	9,983,080	27,920	
その他の活動資金収支差額	△ 8,837,265	△ 8,821,437	△ 15,828		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	19,348,573	20,640,894	△ 1,292,321		
前期末支払資金残高	146,253,820	146,253,820	0		
当期末支払資金残高	165,602,393	166,894,714	△ 1,292,321		