

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)

社会福祉法人 ほのぼの小千谷福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	121,700,000	121,673,097	26,903	
		受託事業収入	3,142,520	3,224,640	-82,120	
		経常経費寄附金収入	200,000	216,265	-16,265	
		受取利息配当金収入	1,000	856	144	
		その他収入	100,000	259,110	-159,110	
		経理区分間繰入金収入	124,000	102,000	22,000	
	事業活動収入計(1)		125,267,520	125,475,968	-208,448	
	支 出	人件費支出	99,824,000	99,769,258	54,742	
		事業費支出	12,456,500	12,996,028	-539,528	
		事務費支出	9,320,000	9,547,312	-227,312	
支払利息支出		135,583	135,583	0		
経理区分間繰入金支出		124,000	102,000	22,000		
事業活動支出計(2)		121,860,083	122,550,181	-690,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,407,437	2,925,787	481,650		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	7,325,801	7,365,801	-40,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,325,801	7,365,801	-40,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,325,801	-7,365,801	40,000		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,618,364	-4,440,014	-178,350		
前期末支払資金残高(12)		26,845,463	26,845,463	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,227,099	22,405,449	-178,350		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。