

法人名	社会福祉法人 吾子苑
施設名	社会福祉法人 吾子苑
会計単位名	社会福祉法人 吾子苑

## 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)

(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				
	151 介護保険事業収入	166,480,000	166,639,396	△159,396	
	152 老人福祉事業収入	58,696,000	58,872,282	△176,282	
	163 受取利息配当金収入	510,130	500,565	9,565	
	164 その他の収入	2,860,000	2,938,614	△78,614	
	事業活動収入計(1)	228,546,130	228,950,857	△404,727	
	支 出				
	111 人件費支出	155,564,000	152,795,016	2,768,984	
	112 事業費支出	43,926,000	44,215,401	△289,401	
	113 事務費支出	22,342,000	21,900,593	441,407	
	118 支払利息支出	482,000	417,200	64,800	
119 その他の支出	428,000	424,355	3,645		
事業活動支出計(2)	222,742,000	219,752,565	2,989,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,804,130	9,198,292	△3,394,162		
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	10,433,000	10,430,000	3,000	
122 固定資産取得支出	15,745,000	15,431,683	313,317		
施設整備等支出計(5)	26,178,000	25,861,683	316,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,678,000	△24,361,683	△316,317		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	690,000	691,538	△1,538	
	183 その他の活動による収入	772,000	772,000		
	その他の活動収入計(7)	1,462,000	1,463,538	△1,538	
	支 出				
	129 積立資産支出	1,300,000	1,300,496	△496	
	137 その他の活動による支出	585,000	585,000		
	その他の活動支出計(8)	1,885,000	1,885,496	△496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423,000	△421,958	△1,042		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,296,870	△15,585,349	△3,711,521		
前期末支払資金残高(12)	334,818,106	334,935,106	△117,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	315,521,236	319,349,757	△3,828,521		