

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 同胞互助会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	865,874,000	856,072,819	9,801,181	
老人福祉事業収入	330,534,000	329,327,300	1,206,700	
医療事業収入	52,167,000	50,566,790	1,600,210	
借入金利息補助金収入	210,000	209,920	80	
経常経費寄附金収入	1,290,000	1,280,000	10,000	
受取利息配当金収入	87,000	75,816	11,184	
その他の収入	10,862,000	10,541,848	320,152	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,261,024,000	1,248,074,493	12,949,507	
支 出				
人件費支出	827,898,000	816,320,293	11,577,707	
事業費支出	275,179,000	259,625,701	15,553,299	
事務費支出	145,478,000	131,019,988	14,458,012	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	210,000	209,920	80	
その他の支出	1,552,000	1,456,420	95,580	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,250,317,000	1,208,632,322	41,684,678	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,707,000	39,442,171	△ 28,735,171	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	22,150,000	22,149,000	1,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	611,000	610,800	200	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	22,761,000	22,759,800	1,200	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	28,150,000	0	
固定資産取得支出	73,129,000	66,967,379	6,161,621	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	101,279,000	95,117,379	6,161,621	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 78,518,000	△ 72,357,579	△ 6,160,421	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	86,035,000	83,427,840	2,607,160	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	86,035,000	83,427,840	2,607,160	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	20,490,000	20,357,910	132,090	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,490,000	20,357,910	132,090	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	65,545,000	63,069,930	2,475,070	
予備費支出(10)	16,881,000		16,881,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 19,147,000	30,154,522	△ 49,301,522	
前期末支払資金残高(12)	572,273,473	572,273,473	0	
当期末支払資金残高(11+12)	553,126,473	602,427,995	△ 49,301,522	