

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 純心聖母会

## 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)

(単位：円) 1頁

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	119,114,000	119,139,714	△25,714	
	老人福祉事業収入	1,564,277,000	1,552,737,004	11,539,996	
	保育事業収入	64,822,000	64,812,984	9,016	
	医療事業収入	44,030,000	44,602,103	△572,103	
	経常経費寄附金収入	47,813,000	47,125,187	687,813	
	受取利息配当金収入	255,000	173,096	81,904	
	その他の収入	13,226,000	13,138,576	87,424	
	事業活動収入計(1)	1,853,537,000	1,841,728,664	11,808,336	
	支出				
人件費支出	1,335,758,000	1,335,148,616	609,384		
事業費支出	348,351,000	342,733,589	5,617,411		
事務費支出	96,505,000	93,246,691	3,258,309		
支払利息支出	3,000	336	2,664		
その他の支出	9,046,000	9,025,030	20,970		
事業活動支出計(2)	1,789,663,000	1,780,154,262	9,508,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,874,000	61,574,402	2,299,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,952,000	6,952,000		
	施設整備等収入計(4)	6,952,000	6,952,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000	12,500,000		
固定資産取得支出	29,144,000	28,578,672	565,328		
固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,440	560		
施設整備等支出計(5)	41,664,000	41,098,112	565,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,712,000	△34,146,112	△565,888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	691,000	690,113	887	
	その他の活動収入計(7)	691,000	690,113	887	
	支出				
	積立資産支出	38,176,000	38,175,081	919	
その他の活動支出計(8)	38,176,000	38,175,081	919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,485,000	△37,484,968	△32		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,323,000	△10,056,678	1,733,678		
前期末支払資金残高(12)	269,647,000	269,651,825	△4,825		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,324,000	259,595,147	1,728,853		