

理事長	施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

## 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	546,142,000	546,127,366	14,634		100.00%
	その他の事業収入	58,000	57,500	500		99.14%
	経常経費寄附金収入	785,000	785,000			100.00%
	受取利息配当金収入	23,300	22,460	840		96.39%
	その他の収入	1,296,000	1,293,709	2,291		99.82%
	事業活動収入計(1)	548,304,300	548,286,035	18,265		100.00%
	支出					
	人件費支出	348,223,000	348,217,853	5,147		100.00%
	事業費支出	93,847,000	93,835,417	11,583		99.99%
	事務費支出	77,278,700	77,262,697	16,003		99.98%
利用者負担軽減額	3,484,000	3,482,931	1,069		99.97%	
支払利息支出	119,000	118,700	300		99.75%	
その他の支出	896,000	895,609	391		99.96%	
事業活動支出計(2)	523,847,700	523,813,207	34,493		99.99%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,456,600	24,472,828	△16,228		100.07%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,697,000	12,696,629	371		100.00%
固定資産取得支出	2,935,900	2,935,900			100.00%	
施設整備等支出計(5)	15,632,900	15,632,529	371		100.00%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,632,900	△15,632,529	△371		100.00%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,047,000	1,046,255	745		99.93%
	その他の活動収入計(7)	1,047,000	1,046,255	745		99.93%
	支出					
	長期貸付金支出	600,000	600,000			100.00%
	積立資産支出	8,300,000	8,298,495	1,505		99.98%
	その他の活動による支出	2,000	1,877	123		93.85%
	その他の活動支出計(8)	8,902,000	8,900,372	1,628		99.98%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,855,000	△7,854,117	△883		99.99%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	968,700	986,182	△17,482		101.80%	
前期末支払資金残高(12)	154,576,306	154,576,306			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,545,006	155,562,488	△17,482		100.01%	