

第2号議案 令和2年度計算書類等及び財産目録の承認について

第1号の1様式

令和2年度 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業区分: 社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	187,558,000	188,654,357	1,096,357	月平均約1572万円	
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		老人福祉事業	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0		
		その他の収入	995,000	1,227,760	232,760	職員給食費等	
		〇〇収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	1,500	1,002	-498		
		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)	188,724,500	190,053,119	1,328,619		
		支	人件費支出	137,300,000	136,690,807	-609,193	
		事業費支出	32,563,000	30,932,700	-1,630,300	主に食費、光熱水費	
		事務費支出	35,212,000	34,165,238	-1,046,762	主に業務委託、修繕費	
	利用者負担軽減額	0	0	0			
	支払利息支出	0	0	0			
	その他の支出	250,000	232,400				
	流動資産評価損等による資金減少額	230,000	0	-230,000			
	事業活動支出計(2)	205,555,000	202,021,145	-3,533,855			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,830,500	-11,968,026	4,862,474			
施設整備等による収支	収	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		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		施設設備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	2,000,000	1,900,800	-99,200	次亜塩素酸除菌機6台
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		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			
	施設設備等支出計(5)	2,000,000	1,900,800	-99,200			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,900,800	99,200			
その他の活動による収支	収	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		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		その他の活動による収入	30,000,000	30,000,000	0	本部⇒施設	
		積立資産取崩収入	400,000	402,600	2,600		
		その他の活動収入計(7)	30,400,000	30,402,600	2,600		
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	30,000,000	30,000,000	0	本部⇒施設		
	積立資産支出	480,000	459,800	-20,200			
	その他の活動支出計(8)	30,480,000	30,459,800	-20,200			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,000	-57,200	22,800			
	予備費支出(10)	1,070,000	0	-1,070,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,980,500	-13,926,026	6,054,474			
	前期末支払資金残高(12)	196,588,785	196,588,785	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,608,285	182,662,759	6,054,474			