

法人名	社会福祉法人 澁山会
施設名	社会福祉法人 澁山会
会計単位名	社会福祉法人 澁山会

## 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	1,602,957,000	1,607,267,705	△4,310,705	
	経常経費寄附金収入	601,000	640,500	△39,500	
	受取利息配当金収入	818,000	789,124	28,876	
	その他の収入	7,063,000	7,107,615	△44,615	
	事業活動収入計(1)	1,611,439,000	1,615,804,944	△4,365,944	
	支出				
	人件費支出	1,252,621,000	1,244,359,160	8,261,840	
	事業費支出	284,445,000	265,922,151	18,522,849	
	事務費支出	128,186,000	117,406,256	10,779,744	
利用者負担軽減額	1,793,000	1,472,870	320,130		
支払利息支出	11,037,000	11,032,591	4,409		
事業活動支出計(2)	1,678,082,000	1,640,193,028	37,888,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,643,000	△24,388,084	△42,254,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	529,000	529,675	△675	
	施設整備等収入計(4)	529,000	529,675	△675	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,652,000	60,652,000	0	
	固定資産取得支出	3,297,000	3,295,300	1,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,366,000	14,346,516	19,484		
施設整備等支出計(5)	78,315,000	78,293,816	21,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,786,000	△77,764,141	△21,859		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	3,254,000	3,187,500	66,500	
	その他の活動支出計(8)	12,254,000	12,187,500	66,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,254,000	△12,187,500	△66,500	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,683,000	△114,339,725	△42,343,275		
前期末支払資金残高(12)	886,990,000	886,994,271	△4,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)	730,307,000	772,654,546	△42,347,546		