

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	600,917,000	603,472,025	△2,555,025	
	老人福祉事業収入	218,052,000	217,800,025	251,975	
	その他の事業収入	12,793,000	12,745,426	47,574	
	借入金利息補助金収入	93,000	92,300	700	
	経常経費寄附金収入	880,000	905,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	283,000	283,933	△933	
	その他の収入	4,880,000	5,043,120	△163,120	
	事業活動収入計(1)	837,898,000	840,341,829	△2,443,829	
	支出				
	人件費支出	545,630,000	543,494,474	2,135,526	
	事業費支出	149,571,000	146,128,734	3,442,266	
	事務費支出	120,296,000	117,585,356	2,710,644	
	利用者負担軽減額	50,000		50,000	
支払利息支出	434,000	449,640	△15,640		
その他の支出	360,000	69,952	290,048		
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	5,210	790		
事業活動支出計(2)	816,347,000	807,733,366	8,613,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,551,000	32,608,463	△11,057,463		
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	22,180,000	22,180,000		
	固定資産取得支出	2,870,000	2,836,704	33,296	
	施設整備等支出計(5)	25,050,000	25,016,704	33,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,050,000	△25,016,704	△33,296		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,225,000	3,232,753	992,247	
	その他の活動収入計(7)	4,225,000	3,232,753	992,247	
	支出				
	積立資産支出	12,125,000	12,044,238	80,762	
	その他の活動支出計(8)	12,125,000	12,044,238	80,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,900,000	△8,811,485	911,485		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,399,000	△1,219,726	△10,179,274		
前期末支払資金残高(12)	245,794,019	245,794,019			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,395,019	244,574,293	△10,179,274		