

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,022,426,000	1,027,606,705	△5,180,705	
	その他の事業収入		2,160	△2,160	
	借入金利息補助金収入	176,000	176,000		
	経常経費寄附金収入		70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	20,000	7,044	12,956	
	その他の収入	5,308,000	5,388,804	△80,804	
	事業活動収入計(1)	1,027,930,000	1,033,250,713	△5,320,713	
事業活動による支出	人件費支出	640,798,000	649,350,342	△8,552,342	
	事業費支出	131,919,000	131,132,492	786,508	
	事務費支出	104,456,000	100,417,505	4,038,495	
	支払利息支出	3,371,355	3,371,257	98	
	その他の支出	5,493,000	5,416,501	76,499	
	事業活動支出計(2)	886,037,355	889,688,097	△3,650,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,892,645	143,562,616	△1,669,971		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,664,000	5,664,000		
	施設整備等収入計(4)	5,664,000	5,664,000		
	設備資金借入金元金償還支出	40,050,000	40,050,000		
	固定資産取得支出		4,569,400	△4,569,400	
施設整備等支出計(5)	40,050,000	44,619,400	△4,569,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,386,000	△38,955,400	4,569,400		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		585,000	△585,000	
	その他の活動収入計(7)		585,000	△585,000	
	積立資産支出	5,780,000	13,096,890	△7,316,890	
その他の活動支出計(8)	5,780,000	13,096,890	△7,316,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△12,511,890	6,731,890		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	101,726,645	92,095,326	9,631,319		
前期末支払資金残高(12)	778,745,126	778,745,126			
当期末支払資金残高(11)+(12)	880,471,771	870,840,452	9,631,319		