

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

## 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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	824,527,000	826,463,264	△1,936,264		100.23%
	その他の事業収入	399,000	959,860	△560,860		240.57%
	経常経費寄附金収入	459,000	330,033	128,967		71.90%
	受取利息配当金収入	11,000	1,742	9,258		15.84%
	その他の収入	3,616,000	2,749,751	866,249		76.04%
	事業活動収入計(1)	829,012,000	830,504,650	△1,492,650		100.18%
	支出					
	人件費支出	548,425,000	544,846,246	3,578,754		99.35%
	事業費支出	106,795,000	103,382,577	3,412,423		96.80%
事務費支出	101,765,000	92,031,504	9,733,496		90.44%	
支払利息支出	2,762,000	2,674,224	87,776		96.82%	
その他の支出	1,703,000	1,620,323	82,677		95.15%	
事業活動支出計(2)	761,450,000	744,554,874	16,895,126		97.78%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,562,000	85,949,776	△18,387,776		127.22%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	60,100,000	60,000,000	100,000		99.83%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	145,536,000	145,536,000			100.00%
固定資産取得支出	21,994,000	21,370,818	623,182		97.17%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,501,000	3,497,904	3,096		99.91%	
施設整備等支出計(5)	171,031,000	170,404,722	626,278		99.63%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,931,000	△110,404,722	△526,278		99.53%	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	640,000	1,624,589	△984,589		253.84%
	積立資産取崩収入	4,819,000	5,202,585	△383,585		107.96%
	その他の活動収入計(7)	5,459,000	6,827,174	△1,368,174		125.06%
	支出					
	長期貸付金支出	167,000	136,496	30,504		81.73%
	積立資産支出	9,350,000	8,547,295	802,705		91.41%
	その他の活動による支出	5,655,000	4,689,788	965,212		82.93%
	その他の活動支出計(8)	15,172,000	13,373,579	1,798,421		88.15%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,713,000	△6,546,405	△3,166,595		67.40%
予備費支出(10)	2,214,000		2,214,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,296,000	△31,001,351	△24,294,649		56.06%	
前期末支払資金残高(12)		347,148,933	△347,148,933			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△55,296,000	316,147,582	△371,443,582		-571.74%	