

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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	182,166,000	178,219,236	3,946,764	
	障害福祉サービス等事業収入	23,200,000	22,152,878	1,047,122	
	受取利息配当金収入	203,000	197,193	5,807	
	その他の収入	14,411,000	15,974,886	△1,563,886	
	事業活動収入計(1)	219,980,000	216,544,193	3,435,807	
	支出				
	人件費支出	142,402,000	142,980,224	△578,224	
	事業費支出	28,717,000	27,860,140	856,860	
	事務費支出	21,968,000	25,638,982	△3,670,982	
支払利息支出	180,000	145,054	34,946		
その他の支出	1,350,000	1,431,318	△81,318		
事業活動支出計(2)	194,617,000	198,055,718	△3,438,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,363,000	18,488,475	6,874,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,500,000	1,850,458	2,649,542	
施設整備等支出計(5)	4,500,000	1,850,458	2,649,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,500,000	△1,850,458	△2,649,542		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		7,140,000	△7,140,000	
	その他の活動収入計(7)		7,140,000	△7,140,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	14,875,000	△7,735,000	
	積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,140,000	19,875,000	△2,735,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,140,000	△12,735,000	△4,405,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,723,000	3,903,017	△180,017		
前期末支払資金残高(12)		117,556,009	△117,556,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,723,000	121,459,026	△117,736,026		