

法人名	社会福祉法人 山形福祉会
施設名	社会福祉法人 山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人 山形福祉会

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 151 介護保険事業収入	324,506,000	319,543,308	4,962,692	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
	収 163 受取利息配当金収入	106,000	41,404	64,596	
	収 164 その他の収入	1,042,000	1,200,808	△158,808	
	事業活動収入計(1)	325,655,000	320,785,520	4,869,480	
	支 111 人件費支出	234,684,000	233,882,720	801,280	
	支 112 事業費支出	59,124,000	57,947,260	1,176,740	
	支 113 事務費支出	26,970,000	23,952,162	3,017,838	
	支 117 利用者負担軽減額	10,000	8,017	1,983	
	事業活動支出計(2)	320,788,000	315,790,159	4,997,841	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,867,000	4,995,361	△128,361		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 122 固定資産取得支出	269,000	268,400	600	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	860,544	10,456	
	施設整備等支出計(5)	1,140,000	1,128,944	11,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,140,000	△1,128,944	△11,056	
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	4,745,000	1,644,446	3,100,554	
	収 183 その他の活動による収入	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,225,000	3,124,446	3,100,554	
	支 129 積立資産支出	3,369,000	3,297,438	71,562	
	支 137 その他の活動による支出	1,480,000	1,480,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,849,000	4,777,438	71,562	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,376,000	△1,652,992	3,028,992	
	予備費支出(10)	5,656,000	0	5,103,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,213,425	△2,213,425		
前期末支払資金残高(12)	103,664,175	103,664,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,664,175	105,877,600	△2,213,425		

予備費の使用 人件費/職員諸手当/介護職員処遇改善手当に使用した