

法人名	社会福祉法人海楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人海楽園

法人単位資金収支計算書

(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	275,566,000	264,183,535	11,382,465		
	老人福祉事業収入	13,686,000	12,111,502	1,574,498		
	その他の事業収入	4,746,000	4,751,800	△5,800		
	児童福祉事業収入	2,137,000	2,436,875	△299,875		
	経常経費寄附金収入	2,000	6,576	△4,576		
	受取利息配当金収入	60,000	38,344	21,656		
	その他の収入	1,250,000	3,943,882	△2,693,882		
	事業活動収入計(1)	297,447,000	287,472,514	9,974,486		
	事業活動による支出	人件費支出	210,463,000	213,394,982	△2,931,982	
		事業費支出	52,667,000	46,715,386	5,951,614	
事務費支出		56,462,000	51,374,878	5,087,122		
事業活動支出計(2)		319,592,000	311,485,246	8,106,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,145,000	△24,012,732	1,867,732		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,170,000	8,170,000			
	施設整備等収入計(4)	8,170,000	8,170,000			
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	28,928,000	27,108,684	1,819,316	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,399,680	△619,680	
		施設整備等支出計(5)	29,708,000	28,508,364	1,199,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,538,000	△20,338,364	△1,199,636	
その他の収入	積立資産取崩収入	44,483,000	35,543,759	8,939,241		
	その他の活動収入計(7)	44,483,000	35,543,759	8,939,241		
その他の活動による支出	積立資産支出		543,165	△543,165		
	その他の活動支出計(8)		543,165	△543,165		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,483,000	35,000,594	9,482,406	
	予備費支出(10)		800,000		800,000	

法人単位資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,350,502	9,350,502	

前期末支払資金残高(12)	175,995,000	167,318,900	8,676,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,995,000	157,968,398	18,026,602	