

法人名	社会福祉法人 三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

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)

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				
	151 介護保険事業収入	2,522,903,000	2,514,821,106	8,081,894	
	152 老人福祉事業収入	224,832,000	220,987,616	3,844,384	
	154 保育事業収入	247,650,000	248,404,212	△754,212	
	156 障害福祉サービス等事業収入	674,380,000	669,503,804	4,876,196	
	161 借入金利息補助金収入	1,131,000	1,131,045	△45	
	162 経常経費寄附金収入	902,000	873,796	28,204	
	163 受取利息配当金収入	209,000	216,999	△7,999	
	164 その他の収入	13,545,000	14,038,497	△493,497	
	事業活動収入計(1)	3,685,552,000	3,669,977,075	15,574,925	
	支出				
	111 人件費支出	2,468,914,000	2,443,822,362	25,091,638	
	112 事業費支出	526,414,000	502,527,503	23,886,497	
	113 事務費支出	423,769,000	402,265,317	21,503,683	
117 利用者負担軽減額	7,319,000	7,119,659	199,341		
118 支払利息支出	3,431,000	3,420,228	10,772		
119 その他の支出	6,985,000	6,784,157	200,843		
事業活動支出計(2)	3,436,832,000	3,365,939,226	70,892,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	248,720,000	304,037,849	△55,317,849		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	18,480,000	18,480,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,480,000	18,480,000	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	60,496,000	60,496,000	0	
	122 固定資産取得支出	102,647,000	97,395,850	5,251,150	
123 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	163,144,000	157,891,850	5,252,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,664,000	△139,411,850	△5,252,150		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	9,967,000	10,449,879	△482,879	
	その他の活動収入計(7)	9,967,000	10,449,879	△482,879	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	4,013,000	4,008,000	5,000	
	129 積立資産支出	120,662,000	113,840,025	6,821,975	
	137 その他の活動による支出	13,000	13,000	0	
	その他の活動支出計(8)	124,688,000	117,861,025	6,826,975	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,721,000	△107,411,146	△7,309,854		
予備費支出(10)	11,914,000	0	11,914,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,579,000	57,214,853	△79,793,853		
前期末支払資金残高(12)	1,897,283,670	1,897,283,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,874,704,670	1,954,498,523	△79,793,853		