

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

社会福祉法人ラ・クール

(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	介護保険事業収入	341,902,280	348,606,901	△ 6,704,621
		受取利息配当金収入	1,500	1,566	△ 66
		その他の収入	1,247,000	7,800,729	△ 6,553,729
		事業収入計(1)	343,150,780	356,409,196	△ 13,258,416
	支出	人件費支出	213,919,840	230,394,379	△ 16,474,539
		事業費支出	45,693,823	47,102,193	△ 1,408,370
		事務費支出	27,994,151	23,857,147	4,137,004
		支払利息支出	4,645,588	4,645,588	0
	事業支出計(2)		292,253,402	305,999,307	△ 13,745,905
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		50,897,378	50,409,889	487,489
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,140,000	31,224,000	△ 84,000
		固定資産取得支出	410,000	140,400	269,600
		施設整備等支出計(5)	31,550,000	31,364,400	185,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 31,550,000	△ 31,364,400	△ 185,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,287,014	△ 2,287,014
		その他の活動収入計(7)	0	2,287,014	△ 2,287,014
	支出	積立資産支出	2,399,014		2,399,014
		投資有価証券取得支出	0	10,000	△ 10,000
		その他の活動支出計(8)	2,399,014	10,000	2,389,014
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,399,014	2,277,014	△ 4,676,028
予備支出(10)		3,500,000	0	3,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,448,364	21,322,503	△ 7,874,139	
前期末支払資金残高 (12)		132,008,884	234,857,474	△ 102,848,590	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		145,457,248	256,179,977	△ 110,722,729	