

法人単位資金収支計算書

(自)平成3年 4月 1日 (至)令和2年 3月 31日

社会福祉法人 天恵会

(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	592,592,000	591,381,571	1,210,429	
	生活困難者に対する相談支援事業収入	400,000	113,316	286,684	
	寄付金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入	300,000	269,065	30,935	
	その他の収入	2,830,000	2,584,961	245,039	
	事業活動収入計 (1)	596,422,000	594,348,913	2,073,087	
	支出				
	人件費支出	407,400,000	376,026,634	31,373,366	
	事業費支出	87,910,000	75,876,815	12,033,185	
	事務費支出	43,786,000	35,039,687	8,746,313	
	生活困難者に対する相談支援事業支出	400,000	113,316	286,684	
	その他の支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	539,546,000	487,056,452	52,489,548	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	56,876,000	107,292,461	50,416,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	276,000	2,224,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	276,000	2,224,000	
	支出				
	固定資産取得支出	29,390,000	22,766,141	6,623,859	
	施設整備等支出計 (5)	29,390,000	22,766,141	6,623,859	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,890,000	22,490,141	4,399,859	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	2,340,000	963,000	1,377,000	
	積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	82,340,000	80,963,000	1,377,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	82,340,000	80,963,000	1,377,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,354,000	3,839,320	56,193,320	
前期末支払資金残高 (12)		358,330,892	358,330,892	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		305,976,892	362,170,212	56,193,320	