

法人名	社会福祉法人 東京雄心会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 東京雄心会

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				
	介護保険事業収入	675,955,527	679,674,268	△3,718,741	
	その他の事業収入	34,776,901	35,708,749	△931,848	
	借入金利息補助金収入	2,236,575	2,237,030	△455	
	経常経費寄附金収入	868,620	1,068,620	△200,000	
	受取利息配当金収入	1,080	2,326	△1,246	
	その他の収入	5,315,110	4,082,743	1,232,367	
	事業活動収入計(1)	719,153,813	722,773,736	△3,619,923	
	支出				
	人件費支出	522,963,000	518,925,642	4,037,358	
事業費支出	95,209,500	96,630,580	△1,421,080		
事務費支出	58,377,496	56,276,294	2,101,202		
利用者負担軽減額	928,000	918,143	9,857		
支払利息支出	4,719,545	4,719,795	△250		
その他の支出	4,114,000	3,219,287	894,713		
事業活動支出計(2)	686,311,541	680,689,741	5,621,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,842,272	42,083,995	△9,241,723		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,943,000	16,943,000		
	施設整備等収入計(4)	16,943,000	16,943,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,870,000	32,870,000		
固定資産取得支出	28,538,895	27,845,440	693,455		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,920	3,550,920			
施設整備等支出計(5)	64,959,815	64,266,360	693,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,016,815	△47,323,360	△693,455		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,900,000	2,959,860	△59,860	
	その他の活動による収入	8,201	8,201		
	その他の活動収入計(7)	2,908,201	2,968,061	△59,860	
	支出				
積立資産支出	9,840,000	9,798,860	41,140		
その他の活動による支出	1,206,178	1,852,463	△646,285		
その他の活動支出計(8)	11,046,178	11,651,323	△605,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,137,977	△8,683,262	545,285		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,312,520	△13,922,627	△9,389,893		
前期末支払資金残高(12)	202,093,760	202,093,760			
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,781,240	188,171,133	△9,389,893		