

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

法人名：社会福祉法人 プラモウト・サークルクラブ

(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				
取 入				
介護保険事業収入	974,620,000	981,600,752	△ 6,980,752	特養 短期 通所 保険 利用者負担
老人福祉事業収入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	300,000	669,230	△ 369,230	生活困窮者への相談支援事業収入
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	120,000	30,000	90,000	利用者家族
受取利息配当金収入	30,000	1,435	28,565	預金利息
その他の収入	1,830,000	2,155,275	△ 325,275	国保連過年度分請求 寡婦補助金
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	976,900,000	984,456,692	△ 7,556,692	
支 出				
人件費支出	613,400,000	597,963,911	15,436,089	給与 法定福利 福祉医療機構等
事業費支出	164,510,000	157,181,967	7,328,033	利用者のためにかかる経費
事務費支出	88,422,000	81,065,482	7,356,518	法人 施設を管理するための経費
生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	300,000	669,230	△ 369,230	生活困窮者への相談支援事業経費
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	4,250,000	4,266,804	△ 16,804	福祉医療機構 東和銀行借入利息
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	408,549	△ 408,549	徴収不能額 特養・短期・通所
事業活動支出計(2)	870,882,000	841,555,943	29,326,057	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	106,018,000	142,900,749	△ 36,882,749	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	134,347	△ 134,347	人材確保等支援助成金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	134,347	△ 134,347	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,360,000	12,360,000	0	東和銀行元金返済
固定資産取得支出	23,750,000	14,085,048	9,664,952	エアコン・車輦等
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,110,000	26,445,048	9,664,952	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,110,000	△ 26,310,701	△ 9,799,299	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000	修繕積立資産取崩
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	40,500,000	44,659,000	△ 4,159,000	退職給付引当資産 修繕積立資産
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	40,500,000	44,659,000	△ 4,159,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,500,000	△ 29,659,000	7,159,000	
予備費支出(10)	47,408,000		47,408,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	86,931,048	△ 86,931,048	
前期末支払資金残高(12)	267,737,232	267,737,232	0	
当期末支払資金残高(11+12)	267,737,232	354,668,280	△ 86,931,048	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする