

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収入	収	151 介護保険事業収入	815,604,000	812,567,133	3,036,867			
	入	152 老人福祉事業収入	141,398,000	141,313,156	84,844			
		156 みやざき安心セーフティネット事業収入	10,000		10,000			
		157 借入金利息補助金収入	123,000	122,900	100			
		158 経常経費寄附金収入	83,000	83,000				
		159 受取利息配当金収入	21,000	17,423	3,577			
		160 その他の収入	3,133,000	3,112,302	20,698			
		事業活動収入計(1)		960,372,000	957,215,914	3,156,086		
		支	支	111 人件費支出	645,160,000	644,139,910	1,020,090	
			出	112 事業費支出	165,167,000	163,085,881	2,081,119	
113 事務費支出	71,575,000			69,960,148	1,614,852			
116 支払利息支出	4,468,000			4,466,588	1,412			
117 その他の支出	95,000			83,667	11,333			
事業活動支出計(2)				886,465,000	881,736,194	4,728,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,907,000	75,479,720	△1,572,720				
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)						
	支	支	119 設備資金借入金元金償還支出	45,806,000	45,806,000			
		120 固定資産取得支出	14,304,000	14,303,180	820			
		122 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,326,000	4,323,200	2,800			
施設整備等支出計(5)		64,436,000	64,432,380	3,620				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,436,000	△64,432,380	△3,620				
その他の活動による収入	収	171 積立資産取崩収入	5,102,000	5,099,263	2,737			
	入	179 その他の活動による収入	150,000	150,000				
		その他の活動収入計(7)		5,252,000	5,249,263	2,737		
		支	支	127 積立資産支出	3,905,000	3,899,040	5,960	
135 その他の活動による支出	150,000		150,000					
その他の活動支出計(8)			4,055,000	4,049,040	5,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,197,000	1,200,223	△3,223				
予備費支出(10)		2,250,000		2,170,000				
		△80,000						

合算会計資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,498,000	12,247,563	△3,749,563	
前期末支払資金残高(12)	440,106,000	440,107,389	△1,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,604,000	452,354,952	△3,750,952	