

## 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 恒星会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	399,900,000	399,645,030	254,970	
	借入金利息補助金収入	1,771,000	1,771,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,990	7,010	
	その他の収入	3,200,000	3,163,768	36,232	
	事業活動収入計	404,981,000	404,662,788	318,212	
事業活動による支出	人件費支出	210,010,000	209,886,004	123,996	
	事業費支出	65,946,000	65,409,281	536,719	
	事務費支出	86,938,000	86,598,685	339,315	
	支払利息支出	1,850,000	1,833,092	16,908	
	事業活動支出計	364,744,000	363,727,062	1,016,938	
	事業活動資金収支差額	40,237,000	40,935,726	△ 698,726	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,480,000	29,480,000	0	
	固定資産取得支出	4,420,000	4,354,024	65,976	
	施設整備等支出計	33,900,000	33,834,024	65,976	
施設整備等資金収支差額	△ 33,900,000	△ 33,834,024	△ 65,976		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	3,337,000	4,101,702	△ 764,702		
前期末支払資金残高	97,213,191	97,213,191	0		
当期末支払資金残高	100,550,191	101,314,893	△ 764,702		