

資金収支内訳表

(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 孝養会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	308,704,013	0	0	308,704,013	0	308,704,013	
	借入金利息補助金収入	1,616,317	0	0	1,616,317	0	1,616,317	
	受取利息配当金収入	4,552	0	0	4,552	0	4,552	
	その他の収入	1,166,240	0	0	1,166,240	0	1,166,240	
	事業活動収入計(1)	311,491,122	0	0	311,491,122	0	311,491,122	
支出	人件費支出	218,218,544	0	0	218,218,544	0	218,218,544	
	事業費支出	58,364,311	0	0	58,364,311	0	58,364,311	
	事務費支出	55,229,603	0	0	55,229,603	0	55,229,603	
	支払利息支出	5,467,382	0	0	5,467,382	0	5,467,382	
	事業活動支出計(2)	337,279,840	0	0	337,279,840	0	337,279,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,788,718	0	0	-25,788,718	0	-25,788,718		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,274,000	0	0	36,274,000	0	36,274,000
		固定資産取得支出	877,000	0	0	877,000	0	877,000
	施設整備等支出計(5)	37,151,000	0	0	37,151,000	0	37,151,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,151,000	0	0	-37,151,000	0	-37,151,000		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	69,850,000	0	0	69,850,000	0	69,850,000	
	その他の活動収入計(7)	69,850,000	0	0	69,850,000	0	69,850,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,144,400	0	0	2,144,400	0	2,144,400
		積立資産支出	9,850,000	0	0	9,850,000	0	9,850,000
		その他の活動による支出	96,872	0	0	96,872	0	96,872
その他の活動支出計(8)	12,091,272	0	0	12,091,272	0	12,091,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,758,728	0	0	57,758,728	0	57,758,728		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,180,990	0	0	-5,180,990	0	-5,180,990		
前期末支払資金残高(11)	64,525,416	0	0	64,525,416	0	64,525,416		
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,344,426	0	0	59,344,426	0	59,344,426		