

# 法人単位資金収支計算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人龍心会

(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	597,361,000	597,637,243	△276,243	
	保育事業収入	138,061,000	141,015,364	△2,954,364	
	公益事業収入	320,000	306,000	14,000	
	借入金利息補助金収入	359,280	359,280		
	その他の収入	4,238,000	4,150,734	87,266	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>740,339,280</b>	<b>743,468,621</b>	<b>△3,129,341</b>	
	支出				
	人件費支出	495,195,000	493,781,618	1,413,382	
	事業費支出	93,916,500	95,079,954	△1,163,454	
	事務費支出	63,970,211	63,915,999	54,212	
支払利息支出	6,765,106	6,765,515	△409		
その他の支出	2,420,000	2,272,001	147,999		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>662,266,817</b>	<b>661,815,087</b>	<b>451,730</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>78,072,463</b>	<b>81,653,534</b>	<b>△3,581,071</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
	固定資産売却収入	140,000	140,000		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,140,000</b>	<b>1,140,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	47,309,000	47,309,000		
固定資産取得支出	4,702,000	4,701,660	340		
ファイナンス・リース債務の返済支出	711,000	711,504	△504		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>52,722,000</b>	<b>52,722,164</b>	<b>△164</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△51,582,000</b>	<b>△51,582,164</b>	<b>164</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	
	支出				
積立資産支出	8,934,000	8,905,500	28,500		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,934,000</b>	<b>8,905,500</b>	<b>28,500</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△3,934,000</b>	<b>△3,905,500</b>	<b>△28,500</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>22,556,463</b>	<b>26,165,870</b>	<b>△3,609,407</b>		
前期末支払資金残高(12)	297,618,437	297,618,437	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>320,174,900</b>	<b>323,784,307</b>	<b>△3,609,407</b>		

※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。