

法人単位 資金収支計算書
(白)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 プラットホーム

(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	189,673,724	190,458,028	△ 784,304	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
受取利息配当金収入	212	230	△ 18	
その他の収入	1,582,900	1,734,820	△ 151,920	
事業活動収入計(1)	191,271,836	192,208,078	△ 936,242	
支出				
人件費支出	140,721,562	182,833,298	△ 42,111,736	
事業費支出	31,889,025	35,657,582	△ 3,768,557	
事務費支出	12,871,952	13,749,502	△ 877,550	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,306,804	1,304,525	2,279	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	186,789,343	233,544,907	△ 46,755,564	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,482,493	△ 41,336,829	45,819,322	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	113,400	265,400	△ 152,000	
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	5,518,533	5,773,809	△ 255,276	
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)	5,631,933	6,039,209	△ 407,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,631,933	△ 6,039,209	407,276	
その他の活動による収支				
収入				
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	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,296,000	14,593,077	△ 3,297,077	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,142,640	1,045,120	97,520	
その他の活動による支出	120,000	6,666,207	△ 6,546,207	
その他の活動支出計(8)	12,558,640	22,304,404	△ 9,745,764	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	22,441,360	17,695,596	4,745,764	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,291,920	△ 29,680,442	50,972,362	
前期末支払資金残高(12)	37,850,119	38,846,514	△ 996,395	
当期末支払資金残高(11+12)	59,142,039	9,166,072	49,975,967	