

資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 自修会

(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	369,935,000	371,562,668	△ 1,627,668	
	経常経費寄附金収入	29,000	29,139	△ 139	
	受取利息配当金収入	2,400	2,381	19	
	その他の収入	1,550,000	1,549,345	655	
	事業活動収入計 (1)	371,516,400	373,143,533	△ 1,627,133	
	支出				
	人件費支出	239,000,000	239,461,614	△ 461,614	
	事業費支出	63,680,000	63,726,298	△ 46,298	
	事務費支出	48,715,000	48,711,153	3,847	
利用者負担軽減額	40,000	39,040	960		
事業活動支出計 (2)	351,435,000	351,938,105	△ 503,105		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,081,400	21,205,428	△ 1,124,028		
施設整備等に よる収支	収入				
	固定資産売却収入	0	2	△ 2	
	施設整備等収入計 (4)	0	2	△ 2	
	支出				
	固定資産取得支出	20,742,000	20,625,428	116,572	
固定資産除却・廃棄支出	0	2	△ 2		
施設整備等支出計 (5)	20,742,000	20,625,430	116,570		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,742,000	△ 20,625,428	△ 116,572		
その他の 活動による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,371,600	19,371,600	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,371,600	19,371,600	0	
	支出				
	積立資産支出	9,100,000	9,074,403	25,597	
	その他の活動による支出	420,000	416,664	3,336	
	その他の活動支出計 (8)	9,520,000	9,491,067	28,933	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,851,600	9,880,533	△ 28,933		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,191,000	10,460,533	△ 1,269,533		
前期末支払資金残高 (12)	138,376,597	138,376,597	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,567,597	148,837,130	△ 1,269,533		