

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人廿日市福祉会

(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	275,281,000	275,810,592	△ 529,592	
	老人福祉事業収入	47,170,000	47,670,489	△ 500,489	
	経常経費寄附金収入	531,000	1,641,000	△ 1,110,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,815	185	
	その他の収入	1,630,000	1,566,975	63,025	
	事業活動収入計(1)	324,617,000	326,693,871	△ 2,076,871	
	支出				
	人件費支出	211,365,000	212,864,926	△ 1,499,926	
	事業費支出	54,046,000	53,530,813	515,187	
事務費支出	28,400,000	27,961,034	438,966		
支払利息支出	2,885,000	2,863,920	21,080		
事業活動支出計(2)	296,696,000	297,220,693	△ 524,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,921,000	29,473,178	△ 1,552,178		
施設整備等による収支	収入				
	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	16,650,000	16,650,000		
	固定資産取得支出	650,000	5,736,992	△ 5,086,992	
施設整備等支出計(5)	17,300,000	22,386,992	△ 5,086,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,300,000	△ 22,386,992	5,086,992		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,000	58,500	△ 10,500	
	その他の活動による収入	3,500,000	4,096,136	△ 596,136	
	その他の活動収入計(7)	3,548,000	4,154,636	△ 606,636	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
	積立資産支出	304,000	740,500	△ 436,500	
	その他の活動による支出	2,402,000	2,893,730	△ 491,730	
	その他の活動支出計(8)	5,106,000	6,034,230	△ 928,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,558,000	△ 1,879,594	321,594	
予備費支出(10)	735,000		735,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,328,000	5,206,592	3,121,408		
前期末支払資金残高(12)	54,782,316	54,782,316	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,110,316	59,988,908	3,121,408		

※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。