

社会福祉法人 信生会 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

(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	104,126,000	102,769,938	1,356,062	
	受取利息配当金収入	7,000	1,150	5,850	
	その他の収入	36,000	137,058	△ 101,058	
	事業活動収入計 (1)	104,169,000	102,908,146	1,260,854	
	支出				
人件費支出	72,817,000	62,056,930	10,760,070		
事業費支出	20,920,000	19,773,853	1,146,147		
事務費支出	6,678,000	4,930,942	1,747,058		
支払利息支出	2,206,000	2,205,623	377		
その他の支出	5,000	2,650	2,350		
事業活動支出計 (2)	102,626,000	88,969,998	13,656,002		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,543,000	13,938,148	△ 12,395,148		
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	12,180,000	12,180,000	0	
	固定資産取得支出	1,565,000	688,262	876,738	
施設整備等支出計 (5)	13,745,000	12,868,262	876,738		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,745,000	△ 12,868,262	△ 876,738		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	197,000	197,760	△ 760	
	その他の活動収入計 (7)	197,000	197,760	△ 760	
	支出				
その他の活動による支出	8,000	7,338	662		
その他の活動支出計 (8)	8,000	7,338	662		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	189,000	190,422	△ 1,422		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,013,000	1,260,308	△ 13,273,308		
前期末支払資金残高 (12)	114,737,566	114,737,566	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	102,724,566	115,997,874	△ 13,273,308		