

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

社会福祉法人 ともいき会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[396,149,493]	[398,913,201]	[2,763,708]
	その他事業収入	[0]	[798,803]	[798,803]
	経常経費寄附金収入	[0]	[200,000]	[200,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[254]	[254]
	その他の収入	[2,971,950]	[3,692,860]	[720,910]
	事業活動収入計(1)	399,121,443	403,605,118	4,483,675
	事業活動による支出	人件費支出	[286,721,454]	[281,011,790]
事業費支出		[54,878,140]	[55,796,143]	[918,003]
事務費支出		[36,421,772]	[36,491,046]	[69,274]
利用者負担軽減額		[695,500]	[665,994]	[29,506]
支払利息支出		[7,018,648]	[7,106,768]	[88,120]
その他の支出		[3,433,030]	[3,612,117]	[179,087]
事業活動支出計(2)		389,168,544	384,683,858	4,484,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,952,899	18,921,260	8,968,361
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[27,938,000]	[27,938,000]	[0]
	固定資産取得支出	[2,931,940]	[2,931,940]	[0]
施設整備等支出計(5)		30,869,940	30,869,940	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,869,940	30,869,940	0
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[4,015,154]	[3,502,156]	[512,998]
	その他の活動支出計(8)	4,015,154	3,502,156	512,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,015,154	3,502,156	512,998
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,932,195	15,450,836	9,481,359
前期末支払資金残高(12)		0	76,281,053	76,281,053
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,932,195	60,830,217	85,762,412