

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 敬愛

(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					
		介護保険事業収入	195,177,800	190,475,583	4,702,217	
		受取利息配当金収入	200	138	62	
		その他の収入	2,143,600	2,481,828	△ 338,228	
		事業活動収入計 (1)	197,321,600	192,957,549	4,364,051	
	支					
		人件費支出	126,100,500	130,238,942	△ 4,138,442	
	事業費支出	26,255,600	25,770,204	485,396		
	事務費支出	28,720,300	31,122,610	△ 2,402,310		
	支払利息支出	1,626,400	1,414,694	211,706		
	その他の支出	2,055,000	1,997,866	57,134		
	事業活動支出計 (2)	184,757,800	190,544,316	△ 5,786,516		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,563,800	2,413,233	10,150,567		
施による 整備 備支等に	支					
		設備資金借入金元金償還支出	6,318,500	5,536,918	781,582	
		固定資産取得支出	0	284,844	△ 284,844	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	561,800	374,472	187,328	
		施設整備等支出計 (4)	6,880,300	6,196,234	684,066	
	施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (3)	△ 6,880,300	△ 6,196,234	△ 684,066		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (5) + (10)	5,683,500	△ 3,783,001	9,466,501		
	前期末支払資金残高 (12)	32,328,296	32,328,296	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,011,796	28,545,295	9,466,501		