

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 三光志福社会

(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	465,330,000	466,892,630	△ 1,562,630	
	老人福祉事業収入	32,345,000	29,839,439	2,505,561	
	受取利息配当金収入	0	12,226	△ 12,226	
	その他の収入	2,925,000	3,314,245	△ 389,245	
	事業活動収入計 (1)	500,600,000	500,058,540	541,460	
	支出				
	人件費支出	325,371,000	325,293,542	77,458	
	事業費支出	80,302,000	79,261,296	1,040,704	
	事務費支出	41,309,000	39,319,915	1,989,085	
	利用者負担軽減額	299,000	299,300	△ 300	
支払利息支出	986,000	985,530	470		
その他の支出	1,320,000	1,489,500	△ 169,500		
事業活動支出計 (2)	449,587,000	446,649,083	2,937,917		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	51,013,000	53,409,457	△ 2,396,457		
支					
設備資金借入金元金償還支出	24,683,000	24,683,000	0		
固定資産取得支出	2,616,000	2,616,300	△ 300		
施設整備等支出計 (5)	27,299,000	27,299,300	△ 300		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,299,000	△ 27,299,300	300		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,714,000	26,110,157	△ 2,396,157		
前期末支払資金残高 (12)	247,117,000	247,117,887	△ 887		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	270,831,000	273,228,044	△ 2,397,044		