

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 縁むすび福祉会

(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	190,127,000	191,905,936	1,778,936	
	受取利息配当金収入	420	514	94	
	その他の収入	2,056,400	1,621,041	435,359	
	事業活動収入計 (1)	192,183,820	193,527,491	1,343,671	
	支出				
	人件費支出	132,621,100	129,856,503	2,764,597	
	事業費支出	32,440,900	32,531,151	90,251	
	事務費支出	22,278,700	22,317,310	38,610	
	利用者負担軽減額	2,028,000	2,042,949	14,949	
支払利息支出	7,969,261	8,059,256	89,995		
その他の支出	100,000	99,668	332		
事業活動支出計 (2)	197,437,961	194,906,837	2,531,124		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,254,141	1,379,346	3,874,795		
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				
	固定資産取得支出	475,564	475,564	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,049,760	1,049,760	0	
施設整備等支出計 (5)	1,525,324	1,525,324	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,525,324	1,525,324	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	17,432,306	15,832,306	1,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,432,306	15,832,306	1,600,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	137,112	137,112	0		
その他の活動支出計 (8)	9,137,112	9,137,112	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,295,194	6,695,194	1,600,000		
予備費支出 (10)	73,672	-	73,672		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,442,057	3,790,524	2,348,467		
前期末支払資金残高 (12)	19,029,583	19,029,583	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,587,526	15,239,059	2,348,467		