

## 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 ことぶき福祉会

(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	167,056,961	169,962,350	△2,905,389	
	保育事業収入	179,075,240	179,075,240	0	
	受取利息配当金収入	14,979	15,485	△506	
	その他の収入	19,489,300	18,630,203	859,097	
	事業活動収入計(1)	365,636,480	367,683,278	△2,046,798	
	支出				
	人件費支出	288,974,814	285,080,285	3,894,529	
	事業費支出	43,575,607	42,688,912	886,695	
	事務費支出	14,778,793	13,618,258	1,160,535	
支払利息支出	720,000	719,105	895		
事業活動支出計(2)	348,049,214	342,106,560	5,942,654		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,587,266	25,576,718	△7,989,452		
施設整備等収支	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	4,210,000	4,210,000	0	
	固定資産取得支出	6,037,266	6,024,066	13,200	
施設整備等支出計(5)	10,247,266	10,234,066	13,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,247,266	△10,234,066	△13,200		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,100,000	9,100,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,100,000	△9,100,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,760,000	6,242,652	△8,002,652		
前期末支払資金残高(12)	0	52,034,402	△52,034,402		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,760,000	58,277,054	△60,037,054		