

社会福祉法人 能生名立福祉会 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

(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	891,166,000	894,581,326	△ 3,415,326	
		老人福祉事業収入	38,590,000	36,682,333	1,907,667	
		経常経費寄附金収入	270,000	145,000	125,000	
		受取利息配当金収入	450,000	458,798	△ 8,798	
		その他の収入	2,975,000	2,833,752	141,248	
	事業活動収入計 (1)	933,451,000	934,701,209	△ 1,250,209		
	支出	人件費支出	699,718,000	693,263,207	6,454,793	
事業費支出		170,386,000	148,483,459	21,902,541		
事務費支出		65,419,000	47,655,083	17,763,917		
利用者負担軽減額		350,000	315,655	34,345		
事業活動支出計 (2)	935,873,000	889,717,404	46,155,596			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,422,000	44,983,805	△ 47,405,805			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	19,577,000	19,353,674	223,326	
	支出	固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,876	124	
		施設整備等支出計 (5)	19,593,000	19,369,550	223,450	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 19,593,000	△ 19,369,550	△ 223,450		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,234,000	4,122,500	111,500	
		その他の活動による収入	610,000	612,474	△ 2,474	
		その他の活動収入計 (7)	4,844,000	4,734,974	109,026	
	支出	積立資産支出	5,725,000	5,649,000	76,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,725,000	5,649,000	76,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 881,000	△ 914,026	33,026			
予備費支出 (10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,896,000	24,700,229	△ 47,596,229			
前期末支払資金残高 (12)	594,026,000	594,030,964	△ 4,964			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	571,130,000	618,731,193	△ 47,601,193			