

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 緑新会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	314,720,000	315,956,433	△ 1,236,433		
	生計困難者に対する相談支援事業収入	200,000	35,392	164,608		
	経常経費寄附金収入	3,320,000	3,461,924	△ 141,924		
	受取利息配当金収入	0	329	△ 329		
	その他の収入	2,690,000	1,221,933	1,468,067		
	事業活動収入計(1)	320,930,000	320,676,011	253,989		
	事業活動による支出	人件費支出	233,500,000	226,730,476	6,769,524	
		事業費支出	55,400,000	54,734,127	665,873	
		事務費支出	20,655,000	18,980,130	1,674,870	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	200,000	35,392	164,608	
利用者負担軽減額		110,000	26,560	83,440		
支払利息支出		1,520,000	1,517,702	2,298		
その他の支出		790,000	843,301	△ 53,301		
事業活動支出計(2)		312,175,000	302,867,688	9,307,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,755,000	17,808,323	△ 9,053,323			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	195,000	195,000	0		
	施設整備等収入計(4)	195,000	195,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	7,860,000	0	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,425,156	174,844	
	施設整備等支出計(5)	9,460,000	9,285,156	174,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,265,000	△ 9,090,156	△ 174,844			
その他の収入	積立資産取崩収入	4,850,000	1,044,642	3,805,358		
	その他の活動収入計(7)	4,850,000	1,044,642	3,805,358		
活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出	5,008,000	5,008,000	0		
	長期貸付金支出	1,300,000	840,000	460,000		
	積立資産支出	3,623,000	3,439,550	183,450		
	その他の活動支出計(8)	9,931,000	9,287,550	643,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,081,000	△ 8,242,908	3,161,908			
予備費支出(10)	1,849,000	0	1,409,000			
	△ 440,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,000,000	475,259	△ 7,475,259			

前期末支払資金残高(12)	0	81,372,448	△ 81,372,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,000,000	81,847,707	△ 88,847,707	