

社会福祉法人 平沼寮区分 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	[74,350,000]	[73,633,432]	[716,568]	
	居宅介護料収入	66,450,000	65,879,652	570,348	
	居宅介護支援介護料収入	4,850,000	4,752,550	97,450	
	利用者等利用料収入	3,050,000	3,001,230	48,770	
	老人福祉事業収入	[97,400,000]	[97,247,387]	[152,613]	
	措置事業収入	95,800,000	95,678,147	121,853	
	その他の事業収入	1,600,000	1,569,240	30,760	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[493,000]	[477,437]	[15,563]	
	その他の収入	[936,000]	[916,234]	[19,766]	
	流動資産評価益等による資金増加額	[10,000]	[5,045]	[4,955]	
	事業活動収入計 (1)	[173,189,000]	[172,279,535]	[909,465]	
	支出				
人件費支出	[128,765,000]	[128,537,242]	[227,758]		
事業費支出	[35,323,000]	[34,944,818]	[378,182]		
事務費支出	[10,918,000]	[10,462,595]	[455,405]		
支払利息支出	[231,000]	[231,000]	[0]		
その他の支出	[200,000]	[193,600]	[6,400]		
事業活動支出計 (2)	[175,437,000]	[174,369,255]	[1,067,745]		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 2,248,000]	[△ 2,089,720]	[△ 158,280]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[2,600,000]	[2,553,283]	[46,717]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[2,600,000]	[2,553,283]	[46,717]	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]		
固定資産取得支出	[5,400,000]	[5,400,000]	[0]		
施設整備等支出計 (5)	[8,150,000]	[8,150,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	[△ 5,550,000]	[△ 5,596,717]	[46,717]		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	[10,000]	[1,611]	[8,389]	
	サービス区分間繰入金収入	[12,012,000]	[12,012,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[90,000]	[83,960]	[6,040]	
	その他の活動収入計 (7)	[12,112,000]	[12,097,571]	[14,429]	
	支出				
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	[60,000]	[57,746]	[2,254]	
サービス区分間繰入金支出	[12,012,000]	[12,012,000]	[0]		
その他の活動支出計 (8)	[12,072,000]	[12,069,746]	[2,254]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[40,000]	[27,825]	[12,175]		
予備費 (10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 7,758,000]	[△ 7,658,612]	[△ 99,388]		
前期末支払資金残高 (12)	210,794,067	210,794,067	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	[203,036,067]	[203,135,455]	[△ 99,388]		

