

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 安那福祉会

(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	581,109,000	577,251,888	3,857,112	
	老人福祉事業収入	28,036,000	27,666,450	369,550	
	経常経費寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	受取利息配当金収入	18,000	16,035	1,965	
	その他の収入	5,315,000	4,832,848	482,152	
	事業活動収入計(1)	614,588,000	609,867,221	4,720,779	
	支出				
	人件費支出	429,941,000	422,947,230	6,993,770	
	事業費支出	90,094,000	84,032,275	6,061,725	
事務費支出	77,717,000	69,608,163	8,108,837		
支払利息支出	931,000	930,960	40		
その他の支出	2,343,000	1,987,263	355,737		
事業活動支出計(2)	601,026,000	579,505,891	21,520,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,562,000	30,361,330	△ 16,799,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	40,000	39,100	900	
	施設整備等収入計(4)	1,040,000	1,039,100	900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	13,140,000	0	
固定資産取得支出	20,198,000	20,189,600	8,400		
施設整備等支出計(5)	33,338,000	33,329,600	8,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,298,000	△ 32,290,500	△ 7,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	626,000	463,000	163,000	
	その他の活動収入計(7)	626,000	463,000	163,000	
	支出				
	積立資産支出	2,558,000	2,402,400	155,600	
	その他の活動による支出	11,128,000	11,124,335	3,665	
その他の活動支出計(8)	13,686,000	13,526,735	159,265		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,060,000	△ 13,063,735	3,735		
予備費支出(10)	900,000	-----	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,696,000	△ 14,992,905	△ 17,703,095		
前期末支払資金残高(12)	270,467,000	270,467,254	△ 254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	237,771,000	255,474,349	△ 17,703,349		