

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 しあわせの郷

(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	[332,284,690]	[332,327,030]	[42,340]	
	経常経費寄附金収入	[120,000]	[120,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[6,961]	[10,219]	[3,258]	
	その他の収入	[226,596]	[84,684]	[141,912]	
	事業活動収入計(1)	332,638,247	332,541,933	96,314	
	支出				
	人件費支出	[239,555,907]	[236,767,874]	[2,788,033]	
	事業費支出	[61,610,497]	[59,767,805]	[1,842,692]	
	事務費支出	[45,842,393]	[44,324,137]	[1,518,256]	
支払利息支出	[3,473,000]	[3,434,785]	[38,215]		
事業活動支出計(2)	350,481,797	344,294,601	6,187,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,843,550	11,752,668	6,090,882		
施設整備等による収支	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	[6,270,000]	[6,270,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[274,320]	[274,320]	[0]	
施設整備等支出計(5)	6,544,320	6,544,320	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,544,320	6,544,320	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	出資金支出	[20,000]	[20,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000	20,000	0		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,407,870	18,316,988	6,090,882		
前期末支払資金残高(12)	[83,435,401]	[84,799,113]	[1,363,712]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,027,531	66,482,125	7,454,594		