

社会福祉法人常新会・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

(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	506,703,689	504,310,162	2,393,527	
	経常経費寄附金収入	236,000	244,399	-8,399	
	受取利息配当金収入	51,060	33,937	17,123	
	その他の収入	5,102,674	5,025,474	77,200	
	事業活動収入計(1)	512,093,423	509,613,972	2,479,451	
	支出				
人件費支出	292,629,898	290,821,190	1,808,708		
事業費支出	89,634,362	90,628,915	-994,553		
事務費支出	30,091,912	30,991,685	-899,773		
支払利息支出	6,706,900	6,706,900	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,492	-3,492		
事業活動支出計(2)	419,063,072	419,152,182	-89,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,030,351	90,461,790	2,568,561		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,800,000	30,800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,800,000	30,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0	
	固定資産取得支出	58,798,400	58,575,820	222,580	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,077,368	2,077,368	0		
施設整備等支出計(5)	94,915,768	94,693,188	222,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,115,768	-63,893,188	-222,580		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,708,120	20,708,720	-600	
	その他の活動による支出	0	962,900	-962,900	
	その他の活動支出計(8)	20,708,120	21,671,620	-963,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,708,120	-21,671,620	963,500		
当期末支払資金残高	予備費支出(10)	2,600,000	0	2,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,606,463	4,896,982	709,481	
	前期末支払資金残高(12)	524,739,647	524,739,647	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	530,346,110	529,636,629	709,481	