

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

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) 1頁

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	520,106,000	497,745,948	22,360,052	
	その他の事業収入	22,349,000	19,621,524	2,727,476	
	受取利息配当金収入	90,000	86,943	3,057	
	その他の収入	8,196,000	7,782,302	413,698	
	事業活動収入計(1)	550,741,000	525,236,717	25,504,283	
	支出				
	人件費支出	381,953,989	379,331,169	2,622,820	
	事業費支出	76,045,005	69,489,474	6,555,531	
	事務費支出	62,616,555	56,028,320	6,588,235	
利用者負担軽減額	530,000	70,978	459,022		
支払利息支出	3,125,484	3,111,964	13,520		
その他の支出	6,780,679	6,770,679	10,000		
事業活動支出計(2)	531,051,712	514,802,584	16,249,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,689,288	10,434,133	9,255,155		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,920,000	24,920,000		
	固定資産取得支出	391,925,172	348,898,470	43,026,702	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	181,116	181,116		
施設整備等支出計(5)	417,026,288	373,999,586	43,026,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415,526,288	△372,499,586	△43,026,702		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	72,310,000	74,474,537	△2,164,537	
	その他の活動による収入		7,510	△7,510	
	その他の活動収入計(7)	72,310,000	74,482,047	△2,172,047	
	支出				
	積立資産支出	6,390,000	4,952,562	1,437,438	
	その他の活動支出計(8)	6,390,000	4,952,562	1,437,438	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,920,000	69,529,485	△3,609,485	
予備費支出(10)	2,200,000		2,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△332,117,000	△292,535,968	△39,581,032	
前期末支払資金残高(12)	212,465,000	548,925,526	△336,460,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△119,652,000	256,389,558	△376,041,558	