

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 吹上苑

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	446,216,000	464,396,621	△ 18,180,621	
借入金利息補助金収入	225,000	225,000	0	
経常経費寄附金収入	550,000	578,551	△ 28,551	
受取利息配当金収入	214,845	230,235	△ 15,390	
その他の収入	3,642,900	3,822,497	△ 179,597	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	450,848,745	469,252,904	△ 18,404,159	
支出				
人件費支出	328,245,640	349,788,047	△ 21,542,407	
事業費支出	67,545,000	73,117,367	△ 5,572,367	
事務費支出	30,299,000	26,870,496	3,428,504	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	225,000	225,000	0	
その他の支出	3,300,000	3,878,450	△ 578,450	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	429,614,640	453,879,360	△ 24,264,720	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,234,105	15,373,544	5,860,561	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
固定資産取得支出	8,330,000	6,236,522	2,093,478	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,868,000	1,796,772	71,228	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,698,000	30,533,294	2,164,706	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,698,000	△ 25,533,294	△ 2,164,706	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	15,139,740	16,544,960	△ 1,405,220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,139,740	16,544,960	△ 1,405,220	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,130,000	3,082,322	47,678	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,130,000	3,082,322	47,678	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,009,740	13,462,638	△ 1,452,898	
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,545,845	3,302,888	△ 1,757,043	
前期末支払資金残高(12)	157,774,917	157,774,917	0	
当期末支払資金残高(11+12)	159,320,762	161,077,805	△ 1,757,043	