

社会福祉法人 能生名立福祉会 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)

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 老人福祉事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	891,166,000 38,590,000 270,000 450,000 2,975,000	894,581,326 36,682,333 145,000 458,798 2,833,752	△ 3,415,326 1,907,667 125,000 △ 8,798 141,248	
	事業活動収入計 (1)		933,451,000	934,701,209	△ 1,250,209	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	699,718,000 170,386,000 65,419,000 350,000	693,263,207 148,483,459 47,655,083 315,655	6,454,793 21,902,541 17,763,917 34,345	
	事業活動支出計 (2)		935,873,000	889,717,404	46,155,596	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,422,000	44,983,805	△ 47,405,805	
	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	19,577,000 16,000	19,353,674 15,876	223,326 124	
	施設整備等支出計 (5)		19,593,000	19,369,550	223,450	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,593,000	△ 19,369,550	△ 223,450	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	4,234,000 610,000	4,122,500 612,474	111,500 △ 2,474	
	その他の活動収入計 (7)		4,844,000	4,734,974	109,026	
	支出	積立資産支出	5,725,000	5,649,000	76,000	
	その他の活動支出計 (8)		5,725,000	5,649,000	76,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 881,000	△ 914,026	33,026	
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,896,000	24,700,229	△ 47,596,229		
前期末支払資金残高 (12)		594,026,000	594,030,964	△ 4,964		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		571,130,000	618,731,193	△ 47,601,193		