

資金収支計算書

社会福祉法人くりのみ会

(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	439,600,000	438,913,040	686,960	
	受取利息配当金収入	10,000	6,630	3,370	
	その他の収入	2,500,000	2,140,482	359,518	
	事業活動収入計(1)	442,110,000	441,060,152	1,049,848	
	支出				
	人件費支出	292,700,000	291,209,076	1,490,924	
	事業費支出	52,550,000	52,475,639	74,361	
	事務費支出	25,350,000	24,374,443	975,557	
	支払利息支出	5,000,000	4,842,127	157,873	
事業活動支出計(2)	375,600,000	372,901,285	2,698,715		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	66,510,000	68,158,867	△ 1,648,867		
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	29,124,000	29,124,000	0	
	固定資産取得支出	8,000,000	7,533,875	466,125	
固定資産除却・廃棄支出	0	12,730	△ 12,730		
施設整備等支出計(5)	37,124,000	36,670,605	453,395		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 37,124,000	△ 36,670,605	△ 453,395		
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				
	投資有価証券取得支出	300,000	300,000	0	
積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	25,886,000	29,988,262	△ 4,102,262		

前期末支払資金残高(12)	0	405,922,721	△ 405,922,721	
当期末支払資金残高 11+12	25,886,000	435,910,983	△ 410,024,983	