

# 平成30年度 資金収支計算書

社会福祉法人 以和貴会

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	443,578,000	440,469,600	3,108,400
	0198 借入金利息補助金収入	720,000	720,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	0200 受取利息配当金収入	13,000	12,403	597
	0201 その他の収入	2,188,000	2,150,301	37,699
	事業活動収入計(1)	446,500,000	443,352,304	3,147,696
	支出			
	0129 人件費支出	284,134,000	283,462,623	671,377
	0130 事業費支出	75,522,000	74,490,439	1,031,561
	0131 事務費支出	64,734,000	63,767,852	966,148
0136 利用者負担軽減額	142,000	139,473	2,527	
0137 支払利息支出	770,000	769,408	592	
0138 その他の支出	1,793,000	1,797,660	-4,660	
事業活動支出計(2)	427,095,000	424,427,455	2,667,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,405,000	18,924,849	480,151	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	115,000	114,930	70
	施設整備等収入計(4)	115,000	114,930	70
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
0144 固定資産取得支出	3,754,000	3,753,488	512	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,000	1,479,872	128	
施設整備等支出計(5)	15,234,000	15,233,360	640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,119,000	-15,118,430	-570	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	199,000	197,563	1,437
	その他の活動収入計(7)	199,000	197,563	1,437
	支出			
	0152 積立資産支出	3,485,000	3,483,455	1,545
その他の活動支出計(8)	3,485,000	3,483,455	1,545	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,286,000	-3,285,892	-108	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	520,527	-520,527	
前期末支払資金残高(12)	0	191,482,365	-191,482,365	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	192,002,892	-192,002,892	