

# 社会福祉法人雄和福祉会 資金収支計算書

[第一号第一様式]

(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	359,011,000	359,499,200	△488,200	
		老人福祉事業収入	56,408,000	56,464,633	△56,633	
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000		
		受取利息配当金収入	6,000	4,405	1,595	
		その他の収入	1,790,000	1,763,573	26,427	
		事業活動収入計(1)	417,355,000	417,871,811	△516,811	
	支出	人件費支出	283,576,000	282,411,523	1,164,477	
		事業費支出	73,637,000	71,995,833	1,641,167	
		事務費支出	62,538,000	59,718,545	2,819,455	
		利用者負担軽減額	175,000	173,912	1,088	
その他の支出		665,000	627,220	37,780		
事業活動支出計(2)		420,591,000	414,927,033	5,663,967		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,236,000	2,944,778	△6,180,778	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	9,000	9,534	△534	
		施設整備等収入計(4)	9,000	9,534	△534	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,684,000	2,680,512	3,488	
		施設整備等支出計(5)	2,684,000	2,680,512	3,488	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,675,000	△2,670,978	△4,022	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,787,000	3,785,687	1,313	
		その他の活動による収入	110,000	110,000		
		その他の活動収入計(7)	3,897,000	3,895,687	1,313	
	支出	積立資産支出	4,437,000	4,386,815	50,185	
		その他の活動による支出	110,000	110,000		
		その他の活動支出計(8)	4,547,000	4,496,815	50,185	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△601,128	△48,872	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,561,000	△327,328	△6,233,672	
		前期末支払資金残高(12)	106,223,000	106,223,177	△177	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	99,662,000	105,895,849	△6,233,849	