

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 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

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	99,712,000	93,640,010	6,071,990	
老人福祉事業収入	123,915,000	126,204,992	△ 2,289,992	
〇〇事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	110,000	55,000	55,000	
受取利息配当金収入	20,000	2,890	17,110	
その他の収入	235,000	404,465	△ 169,465	
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)	223,992,000	220,307,357	3,684,643	
支出				
人件費支出	142,000,000	133,214,173	8,785,827	
事業費支出	39,350,000	35,278,231	4,071,769	
事務費支出	24,456,000	18,833,628	5,622,372	
授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,330,000	2,223,948	106,052	
その他の支出	10,000	0	10,000	
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)	208,146,000	189,549,980	18,596,020	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,846,000	30,757,377	△ 14,911,377	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	11,000,000	11,000,000	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)	11,000,000	11,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	16,212,000	16,200,000	12,000	
固定資産取得支出	2,520,000	2,386,800	133,200	
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	700,000	684,288	15,712	
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)	19,432,000	19,271,088	160,912	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,432,000	△ 8,271,088	△ 160,912	
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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
予備費支出(10)	2,414,000	—	2,414,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,000,000	20,486,289	△ 17,486,289	
前期末支払資金残高(12)	62,211,355	62,211,355	0	
当期末支払資金残高(11+12)	65,211,355	82,697,644	△ 17,486,289	