

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

法人名：社会福祉法人 櫛引福寿会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	484,990,000	488,191,962	△ 3,201,962	
保育事業収入	19,951,000	20,032,800	△ 81,800	
経常経費寄附金収入	360,000	415,000	△ 55,000	
受取利息配当金収入	100,000	93,661	△ 6,339	
その他の収入	3,031,000	3,320,236	△ 289,236	
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)	508,432,000	512,053,659	△ 3,621,659	
支 出				
人件費支出	347,545,000	344,986,734	2,558,266	
事業費支出	95,913,000	92,852,127	3,060,873	
事務費支出	30,144,000	28,804,063	1,339,937	
利用者負担軽減額	2,150,000	2,058,372	91,628	
支払利息支出	4,520,000	4,514,918	5,082	
その他の支出	560,000	548,048	11,952	
事業活動支出計(2)	480,832,000	473,764,262	7,067,738	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	27,600,000	38,289,397	△ 10,689,397	
施設整備等による収支				
取 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	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	29,760,000	29,760,000	0	
固定資産取得支出	12,500,000	3,870,660	8,629,340	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,969,920	30,080	
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)	44,360,000	35,600,580	8,759,420	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,360,000	△ 35,600,580	△ 8,759,420	
その他の活動による収支				
取 入				
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	6,660,000	6,658,473	1,527	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,660,000	6,658,473	1,527	
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	3,720,000	3,668,841	51,159	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,668,841	51,159	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,940,000	2,989,632	△ 49,632	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,820,000	5,678,449	△ 19,498,449	
前期末支払資金残高(12)	278,561,206	278,561,206	0	
当期末支払資金残高(11+12)	264,741,206	284,239,655	△ 19,498,449	