

社会福祉法人 共成舎 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

(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	412,150,000	409,619,004	2,530,996	
	その他の事業収入	600,000	1,772,169	-1,172,169	
	経常経費寄附金収入	0	3,060,000	-3,060,000	
	受取利息配当金収入	0	277	-277	
	その他の収入	2,750,000	2,111,839	638,161	
	事業活動収入計(1)	415,500,000	416,563,289	-1,063,289	
	支出				
	人件費支出	290,750,000	283,603,864	7,146,136	
	事業費支出	68,800,000	61,847,155	6,952,845	
事務費支出	37,860,000	30,320,685	7,539,315		
支払利息支出	2,620,000	2,221,955	398,045		
事業活動支出計(2)	400,030,000	377,993,659	22,036,341		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,470,000	38,569,630	-23,099,630		
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	11,880,000	11,872,980	7,020	
施設整備等支出計(5)	11,880,000	11,872,980	7,020		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,880,000	-11,872,980	-7,020		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	1,185,295	2,814,705	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,185,295	2,814,705	
	支出				
	積立資産支出	7,590,000	3,468,380	4,121,620	
その他の活動支出計(8)	7,590,000	3,468,380	4,121,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,590,000	-2,283,085	-1,306,915		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,413,565	-24,413,565		
前期末支払資金残高(12)	0	77,486,618	-77,486,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,900,183	-101,900,183		