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:社会福祉法人さかい福祉会 (単位:円)

法人名:社会福祉法人さかい福祉会									
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
		介護保険事業収入	925, 953, 000	926, 013, 677	△ 60, 677				
		借入金利息補助金収入	600, 000	600,000	0				
		経常経費寄附金収入	130, 000	130, 000	0				
		受取利息配当金収入	334, 000	336, 829	△ 2,829				
事業活動による収支		その他の収入	2, 587, 000	2, 595, 930	△ 8,930				
		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)	929, 604, 000	929, 676, 436	\triangle 72, 436				
		人件費支出	697, 133, 000		89, 358				
		事業費支出	121, 328, 000						
		事務費支出	51, 988, 000		95, 753				
		利用者負担軽減額	337, 000						
		支払利息支出	2, 525, 000	-					
		その他の支出	749, 000		3, 898				
		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)	874, 060, 000	873, 836, 414	223, 586				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55, 544, 000						
		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				
	ıĺπ	設備資金借入金収入	0	0	0				
施		固定資産売却収入	0	0	0				
設整		その他の施設整備等による収入	0	0	0				
備等		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	19, 624, 000		0				
に		固定資産取得支出	3, 592, 000		3, 142				
よる		固定資産除却・廃棄支出	3, 392, 000	0, 300, 636	0, 142				
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 277, 000		440				
支		その他の施設整備等による支出	1, 277, 000	1, 270, 300	0				
		施設整備等を出計(5)	24, 493, 000		3, 582				
				\triangle 24, 489, 418					
\vdash	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		24, 493, 000	24, 409, 410	0, 302				
		長期運営資金借入金収入	0		0				
			0	0	0				
そ	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0				
の他の活		投資有価証券売却収入	0	17, 220, 257	0				
		積立資産取崩収入	17, 819, 000	17, 820, 257	\triangle 1, 257				
		その他の活動による収入	0	17,000,057	0				
動		その他の活動収入計(7)	17, 819, 000	17, 820, 257	-				
に	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
よって		長期貸付金支出	0	0	0				
る収		投資有価証券取得支出	0	0	0				
支		積立資産支出	48, 989, 000	48, 981, 728	7, 272				
		その他の活動による支出	0	0	0				
		その他の活動支出計(8)	48, 989, 000	48, 981, 728	7, 272				
\vdash	そ	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31, 170, 000						
	Um 3/2	予備費支出(10)	$\triangle \qquad 119,000$	0	0				
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	\triangle 308, 133						

前期末支払資金残高(12)	219, 800, 000	220, 363, 062 🛆	563, 062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219, 681, 000	220, 552, 195 🛆	871, 195	