

法人名	社会福祉法人 共生
施設名	共生
会計単位名	社会福祉法人 共生

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) 1頁

	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 介護保険事業収入	343,343,841	342,742,060	601,781	
	入 借入金利息補助金収入	400,000	400,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	14	14		
	その他の収入	1,563,284	1,532,279	31,005	
	事業活動収入計(1)	345,457,139	344,824,353	632,786	
	支 人件費支出	217,595,259	216,807,745	787,514	
	事業費支出	61,591,339	61,328,656	262,683	
	事務費支出	45,024,724	44,675,429	349,295	
	支払利息支出	2,121,450	2,121,450		
その他の支出	1,178,866	1,195,699	△16,833		
事業活動支出計(2)	327,511,638	326,128,979	1,382,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,945,501	18,695,374	△749,873		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000		
	入 施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,950,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,484,700	24,484,700		
	固定資産取得支出	28,077,186	28,077,186		
	固定資産除却・廃棄支出	291,600	291,600		
施設整備等支出計(5)	52,853,486	52,853,486			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,903,486	△47,903,486			
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	118,061	110,145	7,916	
	入 その他の活動収入計(7)	118,061	110,145	7,916	
	支 積立資産支出	443,679	441,224	2,455	
	その他の活動支出計(8)	443,679	441,224	2,455	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△325,618	△331,079	5,461	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,283,603	△29,539,191	△744,412		
前期末支払資金残高(12)	157,762,967	157,762,967			
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,479,364	128,223,776	△744,412		