

社会福祉法人今金福祉会 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	191,357,000	192,839,870	△ 1,482,870	
		その他の事業収入	18,452,000	18,453,056	△ 1,056	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	700,000	700,758	△ 758	
		受取利息配当金収入	138,000	141,271	△ 3,271	
		その他の収入	2,177,000	2,225,617	△ 48,617	
		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)	212,824,000	214,360,572	△ 1,536,572	
	支出	人件費支出	135,391,000	135,086,356	304,644	
		事業費支出	47,211,000	45,689,908	1,521,092	
		事務費支出	22,087,000	21,012,537	1,074,463	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
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)		204,689,000	201,788,801	2,900,199		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,135,000	12,571,771	△ 4,436,771		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設資金借入金収入	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)	1,550,000	1,550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,167,000	6,163,182	3,818	
		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	0	0	0	
		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)	6,167,000	6,163,182	3,818			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,617,000	△ 4,613,182	△ 3,818		
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	5,366,000	5,366,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	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)	5,366,000	5,366,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	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	11,021,000	11,020,360	640	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	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)	11,021,000	11,020,360	640			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,655,000	△ 5,654,360	△ 640		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,137,000	2,304,229	△ 4,441,229		
前期末支払資金残高 (12)		76,981,000	76,980,390	610		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		74,844,000	79,284,619	△ 4,440,619		