

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 千歩会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	751,328,739	691,327,384	60,001,355	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	11,720	679	11,041	
	その他の収入	120,000	4,596,561	△ 4,476,561	
	事業活動収入計	751,460,459	695,934,624	55,525,835	
	事業活動による支出	人件費支出	411,594,208	383,959,915	27,634,293
事業費支出		125,523,520	98,216,569	27,306,951	
事務費支出		99,108,704	105,000,697	△ 5,891,993	
支払利息支出		10,092,858	10,213,530	△ 120,672	
その他の支出		78,750	2,903,671	△ 2,824,921	
事業活動支出計		646,398,040	600,294,382	46,103,658	
事業活動資金収支差額		105,062,419	95,640,242	9,422,177	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	46,347,683	43,032,000	3,315,683	
	固定資産取得支出	0	9,900	△ 9,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,852,704	△ 1,852,704	
	その他の施設整備等による支出	0	1,989,600	△ 1,989,600	
施設整備等支出計		46,347,683	46,884,204	△ 536,521	
施設整備等資金収支差額		△ 46,347,683	△ 46,884,204	536,521	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	481,203	△ 481,203	
	その他の活動収入計	0	481,203	△ 481,203	
	積立資産支出	2,857,500	3,591,453	△ 733,953	
	その他の活動支出計	2,857,500	3,591,453	△ 733,953	
その他の活動資金収支差額		△ 2,857,500	△ 3,110,250	252,750	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		55,857,236	45,645,788	10,211,448	
前期末支払資金残高		104,092,125	147,613,481	△ 43,521,356	
当期末支払資金残高		159,949,361	193,259,269	△ 33,309,908	