

社会福祉法人鹿南福祉会

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

(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	616,845,000	622,440,140	▲ 5,595,140	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	440,000	451,000	▲ 11,000	
		受取利息配当金収入	1,000	43,530	▲ 42,530	
		その他の収入	5,796,000	6,048,572	▲ 252,572	
		経常活動収入計①	623,082,000	628,983,242	▲ 5,901,242	
	支出	人件費	473,680,000	472,617,479	1,062,521	
		事業費支出	90,862,000	87,642,350	3,219,650	
		事務費支出	32,548,000	31,298,979	1,249,021	
		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	570,000	555,500	14,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計②	597,667,000	592,114,308	5,552,692	
経常活動収支差額③=①-②		25,415,000	36,868,934	▲ 11,453,934		
施設整備等による収支	収入	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	
		設備資金借入金収入	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	0	0	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	7,315,000	7,287,139	27,861	
		固定資産除却・破棄支出	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	7,315,000	7,287,139	27,861			
施設整備等収支差額⑥=④-⑤		▲ 7,315,000	▲ 7,287,139	▲ 27,861		
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寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	6,440,000	6,448,418	▲ 8,418	
		サービス区分間繰入金収入	770,000	778,332	▲ 8,332	
		その他の活動による収入	495,000	509,713	▲ 14,713	
		その他の活動収入計⑦	7,705,000	7,736,463	▲ 31,463	
	支出	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		積立資産積立支出	23,340,000	23,336,780	3,220	
		サービス区分間繰入金支出	780,000	778,332	1,668	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	24,120,000	24,115,112	4,888	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		▲ 16,415,000	▲ 16,378,649	▲ 36,351		
予備費⑩		5,800,000	0	2,270,000		
▲ 3,530,000						
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩		▲ 585,000	13,203,146	▲ 13,788,146		
前期末支払資金残高⑫		216,520,438	216,520,438	0		
当期末支払資金残高⑪+⑫		215,935,438	229,723,584	▲ 13,788,146		