

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

社会福祉法人名 社会福祉法人心泉会

(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	189,230,000	172,677,795	16,552,205	
	老人福祉事業収入	153,500,000	146,820,594	6,679,406	
	受取利息配当金収入	1,330	449	881	
	その他の収入	620,000	436,648	183,352	
	事業活動収入計 (1)	343,351,330	319,935,486	23,415,844	
支出	人件費支出	143,800,000	135,293,610	8,506,390	
	事業費支出	51,930,000	47,186,457	4,743,543	
	事務費支出	86,386,000	81,828,809	4,557,191	
	支払利息支出	6,735,853	6,649,016	86,837	
	事業活動支出計 (2)	288,851,853	270,957,892	17,893,961	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,499,477	48,977,594	5,521,883	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	60,100,000	60,100,000	
	固定資産売却収入	0	29,372,400	29,372,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	89,472,400	89,472,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	57,896,000	85,406,000	27,510,000		
固定資産取得支出	0	60,616,731	60,616,731		
	施設整備等支出計 (5)	57,896,000	146,022,731	88,126,731	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,896,000	56,550,331	1,345,669	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,396,523	7,572,737	4,176,214	
	前期末支払資金残高 (12)	56,425,386	56,425,386	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,028,863	48,852,649	4,176,214	