

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 愛日会

(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	304,086,000	305,538,892	△ 1,452,892	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	77,000	77,626	△ 626	
	その他の収入	1,339,000	1,369,212	△ 30,212	
	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)	305,502,000	306,985,730	△ 1,483,730	
	支出				
	人件費支出	331,925,000	331,878,534	46,466	
事業費支出	59,697,000	59,434,807	262,193		
事務費支出	38,339,000	38,393,773	△ 54,773		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	80,000	79,200	800		
その他の支出	2,122,000	2,130,085	△ 8,085		
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)	432,163,000	431,916,399	246,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 126,661,000	△ 124,930,669	△ 1,730,331		
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	247,000	247,500	△ 500	
	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)	247,000	247,500	△ 500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,100,000	12,100,000	0	
	固定資産取得支出	32,163,000	32,163,464	△ 464	
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	2,371,000	2,371,680	△ 680		
その他の施設整備等による支出	0	14,860	△ 14,860		
施設整備等支出計(5)	46,634,000	46,650,004	△ 16,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,387,000	△ 46,402,504	15,504		
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附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	159,653,000	159,675,158	△ 22,158	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	159,653,000	159,675,158	△ 22,158	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	64,041,000	64,041,150	△ 150		
その他の活動による支出	59,000	58,378	622		
その他の活動支出計(8)	64,100,000	64,099,528	472		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,553,000	95,575,630	△ 22,630		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,495,000	△ 75,757,543	△ 1,737,457		
前期末支払資金残高(12)	0	219,971,934	△ 219,971,934		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 77,495,000	144,214,391	△ 221,709,391		