

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 友の会

(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	510,297,000	511,528,586	△ 1,231,586	
	受取利息配当金収入	2,664	3,080	△ 416	
	その他の収入	9,396,000	9,694,926	△ 298,926	
	事業活動収入計 (1)	519,695,664	521,226,592	△ 1,530,928	
	支出				
	人件費支出	344,601,471	344,172,691	428,780	
	事業費支出	83,399,000	83,012,243	386,757	
	事務費支出	46,443,040	46,086,094	356,946	
	支払利息支出	5,547,080	5,547,080	0	
その他の支出	167,740	167,740	0		
事業活動支出計 (2)	480,158,331	478,985,848	1,172,483		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,537,333	42,240,744	△ 2,703,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	1,334,000	1,334,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,334,000	1,334,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,968,000	54,968,000	0	
固定資産取得支出	10,881,579	10,881,579	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,080	1,006,080	0		
施設整備等支出計 (5)	66,855,659	66,855,659	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 65,521,659	△ 65,521,659	0		
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				
	未払消費税等支出	408,500	408,500	0	
その他の活動支出計 (8)	408,500	408,500	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 408,500	△ 408,500	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)	△ 26,392,826	△ 23,689,415	△ 2,703,411		
前期末支払資金残高 (12)	130,412,538	130,412,538	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	104,019,712	106,723,123	△ 2,703,411		