

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 徳永会 すばる

(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	介護保険事業収入	551,959,000	568,321,861	△ 16,362,861	
		受取利息配当金収入	643,000	632,668	10,332	
		その他の収入	504,000	855,179	△ 351,179	
		事業活動収入計 (1)	553,106,000	569,809,708	△ 16,703,708	
	支	人件費支出	358,131,000	301,903,140	56,227,860	
	事業費支出	110,698,000	90,012,158	20,685,842		
	事務費支出	113,370,000	78,947,396	34,422,604		
	その他の支出	4,000	0	4,000		
	事業活動支出計 (2)	582,203,000	470,862,694	111,340,306		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,097,000	98,947,014	△ 128,044,014		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	140,400	△ 140,400	
		施設整備等収入計 (4)	0	140,400	△ 140,400	
	支	固定資産取得支出	59,521,000	43,418,658	16,102,342	
		固定資産除却・廃棄支出	2,073,000	39,960	2,033,040	
		施設整備等支出計 (5)	61,594,000	43,458,618	18,135,382	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 61,594,000	△ 43,318,218	△ 18,275,782		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	17,608,000	1,590,000	16,018,000	
		その他の活動収入計 (7)	17,608,000	1,590,000	16,018,000	
	支	積立資産支出	142,073,000	141,989,200	83,800	
		その他の活動支出計 (8)	142,073,000	141,989,200	83,800	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 124,465,000	△ 140,399,200	15,934,200	
	予備費支出 (10)	2,500,000	—	900,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 216,056,000	△ 84,770,404	△ 131,285,596		
	前期末支払資金残高 (12)	439,377,405	545,451,040	△ 106,073,635		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	223,321,405	460,680,636	△ 237,359,231		