

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

法人名：社会福祉法人 安寧

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	461,451,000	460,249,117	1,201,883	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	23,100	23,344	△ 244	
	その他の収入	1,180,000	1,186,255	△ 6,255	
	事業活動収入計	462,844,100	461,648,716	1,195,384	
事業活動による支出	人件費支出	343,851,000	340,580,529	3,270,471	
	事業費支出	65,581,000	62,144,432	3,436,568	
	事務費支出	21,111,000	19,767,530	1,343,470	
	支払利息支出	1,345,184	1,345,184	0	
	事業活動支出計	431,888,184	423,837,675	8,050,509	
事業活動資金収支差額		30,955,916	37,811,041	△ 6,855,125	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	3,426	△ 3,426	
	施設整備等収入計	0	3,426	△ 3,426	
	設備資金借入金元金償還支出	7,608,000	7,608,000	0	
	固定資産取得支出	10,868,940	10,868,954	△ 14	
	施設整備等支出計	18,476,940	18,476,954	△ 14	
施設整備等資金収支差額		△ 18,476,940	△ 18,473,528	△ 3,412	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,555,280	2,555,280	0	
	その他の活動収入計	2,555,280	2,555,280	0	
	積立資産支出	3,731,000	3,699,472	31,528	
	その他の活動支出計	3,731,000	3,699,472	31,528	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,175,720	△ 1,144,192	△ 31,528	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		11,303,256	18,193,321	△ 6,890,065	
前期末支払資金残高		359,075,306	359,075,306	0	
当期末支払資金残高		370,378,562	377,268,627	△ 6,890,065	