

法人単位 資金収支計算書

(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

法人名	社会福祉法人 国府会
-----	------------

第1号第1様式 (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	464,660,000	460,497,461	4,162,539	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	2,000	173	1,827	
		その他の収入	500,000	68,648	431,352	
	事業活動収入計(1)		465,162,000	460,576,282	4,585,718	
	支出	人件費支出	266,670,000	259,267,356	7,402,644	
		事業費支出	101,724,000	99,388,302	2,335,698	
		事務費支出	20,595,000	26,888,350	△6,293,350	
		利用者負担軽減額	0	2,832,886	△2,832,886	
		支払利息支出	13,100,000	12,896,350	203,650	
事業活動支出計(2)		402,089,000	401,273,244	815,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,073,000	59,303,038	3,769,962		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,916,000	45,724,000	2,192,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,250,000	8,189,712	60,288	
施設整備等支出計(5)		56,166,000	53,913,712	2,252,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△56,166,000	△53,913,712	△2,252,288		
その他の活動支	収入	長期運営資金借入金収入	0	54,000,000	△54,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	54,000,000	△54,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,600,000	50,463,000	△44,863,000	
		積立資産支出	0	147,916	△147,916	
	その他の活動支出計(8)		5,600,000	50,610,916	△45,010,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,600,000	3,389,084	△8,989,084		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,307,000	8,778,410	△7,471,410		
前期末支払資金残高(12)		91,300,310	91,694,654	△394,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,607,310	100,473,064	△7,865,754		