

# 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

第一号第一様式

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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	164,942,000	165,074,796	△ 132,796	
	借入金利息補助金収入	6,000	2,520	3,480	
	経常経費寄附金収入	1,815,000	2,413,000	△ 598,000	
	受取利息配当金収入	1,000	4,826	△ 3,826	
	その他の収入	166,000	157,969	8,031	
	事業活動収入計(1)	166,930,000	167,653,111	△ 723,111	
	支出				
	人件費支出	107,267,000	107,023,081	243,919	
	事業費支出	39,661,000	38,462,062	1,198,938	
事務費支出	33,957,000	33,822,716	134,284		
利用者負担軽減額	262,000	258,966	3,034		
支払利息支出	8,000	6,720	1,280		
事業活動支出計(2)	181,155,000	179,573,545	1,581,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,225,000	△ 11,920,434	△ 2,304,566		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000		
	固定資産売却収入	56,000	56,000		
	施設整備等収入計(4)	896,000	896,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000		
固定資産取得支出	713,000	712,800	200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	460,000	460,000			
施設整備等支出計(5)	2,013,000	2,012,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,117,000	△ 1,116,800	△ 200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,389,000	3,387,476	1,524	
	その他の活動収入計(7)	3,389,000	3,387,476	1,524	
	支出				
	積立資産支出	97,000	96,600	400	
その他の活動支出計(8)	97,000	96,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,292,000	3,290,876	1,124		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,050,000	△ 9,746,358	△ 2,303,642		
前期末支払資金残高(12)	55,497,861	55,497,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,447,861	45,751,503	△ 2,303,642		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。