

(社福)鳴寿会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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	301,344,000	301,355,610	-11,610
	老人福祉事業収入	96,910,000	96,514,841	395,159
	その他の収入	105,000	172,530	-67,530
	受取利息配当金収入	11,100	18,736	-7,636
	事業活動収入計(1)	398,370,100	398,061,717	308,383
	支出			
	人件費支出	184,540,000	183,819,243	720,757
	事業費支出	71,782,000	71,682,057	99,943
	事務費支出	66,540,000	65,577,981	962,019
支払利息支出	5,196,500	5,198,770	-2,270	
その他の支出	300,000	315,360	-15,360	
事業活動支出計(2)	328,358,500	326,593,411	1,765,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,011,600	71,468,306	-1,456,706	
施設整備等による収支	収入			
	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	49,070,000	49,070,000	0
	固定資産取得支出	223,000	627,565	-404,565
施設整備等支出計(5)	49,293,000	49,697,565	-404,565	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,293,000	-49,697,565	404,565	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	500,000
	支出			
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	その他の活動支出計(8)	25,500,000	25,000,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-25,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,281,400	-3,229,259	-1,052,141	
前期末支払資金残高(12)	202,196,765	202,609,929	-413,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,915,365	199,380,670	-1,465,305	