

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	特別養護老人ホーム秋明館
会計単位名	社会福祉法人 和風会

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	467,836,908	471,423,310	△3,586,402		
	その他の事業収入	5,335,000	5,227,311	107,689		
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0		
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	受取利息配当金収入	3,923	3,923	0		
	その他の収入	1,649,000	1,628,224	20,776		
	事業活動収入計(1)	475,294,831	478,752,768	△3,457,937		
	事業活動による支出	人件費支出	236,614,996	233,077,397	3,537,599	
		事業費支出	71,241,438	68,442,129	2,799,309	
		事務費支出	53,908,958	53,709,089	199,869	
支払利息支出		2,736,474	2,736,474	0		
事業活動支出計(2)		364,501,866	357,965,089	6,536,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		110,792,965	120,787,679	△9,994,714		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	△150,000		
	施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,164,000	35,164,000	0	
		固定資産取得支出	83,194,000	45,286,121	37,907,879	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,511,800	3,511,800	0	
施設整備等支出計(5)	121,869,800	83,961,921	37,907,879			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,869,800	△83,811,921	△38,057,879		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,475,480	8,475,480	0		
	その他の活動収入計(7)	8,475,480	8,475,480	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	72,970,880	72,970,880	0	
		その他の活動支出計(8)	72,970,880	72,970,880	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,495,400	△64,495,400	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,572,235	△27,519,642	△48,052,593		
前期末支払資金残高(12)		259,305,521	259,305,521	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,733,286	231,785,879	△48,052,593		