

# 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

P- 1

法人名：社会福祉法人 興正会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	491,090,000	483,045,106	8,044,894	
	老人福祉事業収入	152,957,000	147,569,351	5,387,649	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	125,000	16,904	108,096	
	その他の収入	2,797,000	2,524,748	272,252	
	事業活動収入計①	646,969,000	633,206,109	13,762,891	
	人件費支出	348,847,600	334,685,916	14,161,684	
	事業費支出	88,880,000	86,439,669	2,440,331	
	事務費支出	176,265,000	167,067,808	9,197,192	
	支払利息支出	6,504,000	5,957,524	546,476	
事業活動支出計②	620,496,600	594,150,917	26,345,683		
事業活動資金収支差額③=①-②	26,472,400	39,055,192	-12,582,792		
施設整備等に よる収入	設備資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	施設整備等収入計④	30,000,000	0	30,000,000	
	設備資金借入金元金償還金支出	59,674,000	29,850,000	29,824,000	
	固定資産取得支出	26,670,000	26,093,064	576,936	
	施設整備等支出計⑤	86,344,000	55,943,064	30,400,936	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-56,344,000	-55,943,064	-400,936		
その他の収入	積立資産取崩収入	1,250,000	1,349,050	-99,050	
	その他の活動収入計⑦	1,250,000	1,349,050	-99,050	
活動による収入	積立資産支出	5,578,000	4,353,125	1,224,875	
	その他の活動支出計⑧	5,578,000	4,353,125	1,224,875	
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-4,328,000	-3,004,075	-1,323,925	
	予備費支出⑩	3,314,500	0	3,314,500	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-37,514,100	-19,891,947	-17,622,153	
	前期末支払資金残高⑫	343,333,799	343,333,799	0	
	当期末支払資金残高⑬+⑭	305,819,699	323,441,852	-17,622,153	