

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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	496,946,000	497,415,478	-469,478		
	身障短期入所事業収入	210,000	209,373	627		
	借入金利息補助金収入	154,000	153,510	490		
	受取利息配当金収入	1,000	310	690		
	その他の収入	223,000	231,931	-8,931		
	事業活動収入計 (1)	497,534,000	498,010,602	-476,602		
	支出	人件費支出	342,938,000	341,189,554	1,748,446	
		事業費支出	93,867,000	90,461,057	3,405,943	
		事務費支出	62,330,000	60,465,914	1,864,086	
		利用者負担軽減額	241,000	202,324	38,676	
支払利息支出		680,000	678,968	1,032		
事業活動支出計 (2)		500,056,000	492,997,817	7,058,183		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,522,000	5,012,785	-7,534,785		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	7,310,000	7,310,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,620,000	13,620,000	0		
固定資産取得支出	15,762,000	15,761,468	532			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,633,000	3,631,920	1,080			
施設整備等支出計 (5)	33,015,000	33,013,388	1,612			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-25,705,000	-25,703,388	-1,612		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	139,000	138,640	360		
	その他の活動収入計 (7)	139,000	138,640	360		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		139,000	138,640	360		
予備費 (10)		5,893,000	0	5,893,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,981,000	-20,551,963	-13,429,037		
前期末支払資金残高 (12)		146,355,086	146,355,086	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		112,374,086	125,803,123	-13,429,037		