

社会福祉法人 新南陽福祉の会
法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	416,310,000	396,139,677	20,170,323	
老人福祉事業収入	81,897,000	77,794,827	4,102,173	
借入金利息補助金収入	118,000	117,600	400	
経常経費寄附金収入	424,000	571,608	△ 147,608	
受取利息配当金収入	145,000	625,687	△ 480,687	
その他の収入	13,552,000	14,037,284	△ 485,284	
事業活動収入計(1)	512,446,000	489,286,683	23,159,317	
支出				
人件費支出	354,881,000	341,278,984	13,602,016	
事業費支出	97,518,000	87,501,688	10,016,312	
事務費支出	54,215,000	47,030,981	7,184,019	
支払利息支出	118,000	117,600	400	
その他の支出	1,477,000	1,419,470	57,530	
事業活動支出計(2)	508,209,000	477,348,723	30,860,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,237,000	11,937,960	△ 7,700,960	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,040,000	3,040,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,040,000	3,040,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000	0	
固定資産取得支出	81,454,000	66,033,522	15,420,478	
施設整備等支出計(5)	84,394,000	68,973,522	15,420,478	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81,354,000	△ 65,933,522	△ 15,420,478	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	233,725,000	244,275,723	△ 10,550,723	
その他の活動収入計(7)	233,725,000	244,275,723	△ 10,550,723	
支出				
積立資産支出	157,834,000	161,091,847	△ 3,257,847	
その他の活動支出計(8)	157,834,000	161,091,847	△ 3,257,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,891,000	83,183,876	△ 7,292,876	
予備費支出(10)	1,836,000	—	1,555,000	
	△ 281,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,781,000	29,188,314	△ 31,969,314	
前期末支払資金残高(12)	147,973,000	210,954,653	△ 62,981,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,192,000	240,142,967	△ 94,950,967	