

## 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

社会福祉法人阿北福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	283,432,000	284,256,930	-824,930	
	介護予防事業収入	1,134,000	1,132,330	1,670	
	補助金事業収入	52,000	51,040	960	
	経常経費寄付金収入	690,000	690,000	0	
	受取利息配当金収入	10,700	5,026	5,674	
	その他の収入	160,000	160,926	-926	
	事業活動収入計 (1)	285,478,700	286,296,252	-817,552	
	支出				
	人件費支出	191,863,000	192,021,809	-158,809	
	事業費支出	50,900,000	49,756,459	1,143,541	
	事務費支出	17,587,700	17,903,398	-315,698	
	利用者負担軽減額	6,000	6,041	-41	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	260,356,700	259,687,707	668,993		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,122,000	26,608,545	-1,486,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	422,000	422,000	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	422,000	422,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	518,000	518,400	-400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	518,000	518,400	-400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-96,000	-96,400	400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	90,000	90,150	-150	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	90,000	90,150	-150	
	支出				
	積立資産支出	11,265,000	11,273,169	-8,169	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	11,265,000	11,273,169	-8,169		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,175,000	-11,183,019	8,019		
予備費 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,851,000	15,329,126	-1,478,126		
前期末支払資金残高 (12)	193,474,098	193,474,098	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	207,325,098	208,803,224	-1,478,126		