

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
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 友泉会

(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	9,562,045	9,848,698	△286,653	
	老人福祉事業収入	124,216,142	123,783,711	432,431	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000		
	受取利息配当金収入	10,250	8,621	1,629	
	その他の収入	880,000	801,244	78,756	
	事業活動収入計(1)	135,668,437	135,342,274	326,163	
	支出				
	人件費支出	68,657,134	67,889,631	767,503	
	事業費支出	46,211,476	44,953,320	1,258,156	
	事務費支出	17,761,200	15,932,288	1,828,912	
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000		100,000		
支払利息支出	110,424	99,446	10,978		
事業活動支出計(2)	132,840,234	128,874,685	3,965,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,828,203	6,467,589	△3,639,386		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000		
固定資産取得支出	333,666	3,050,514	△2,716,848		
施設整備等支出計(5)	1,483,666	4,200,514	△2,716,848		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,483,666	△4,200,514	2,716,848		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,240,000	1,150,500	89,500	
積立資産支出		900	△900		
その他の活動支出計(8)	1,240,000	1,151,400	88,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,240,000	△1,151,400	△88,600		
予備費支出(10)	350,297		350,297		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△245,760	1,115,675	△1,361,435		
前期末支払資金残高(12)	21,037,814	21,037,814	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,792,054	22,153,489	△1,361,435		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。