

## 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

法人名:社会福祉法人若穂会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	60,099,660	59,952,505	147,155	
		老人福祉事業収入	74,299,744	74,706,164	△ 406,420	
		受取利息配当金収入	5,000	17,030	△ 12,030	
		その他の収入	301,800	293,519	8,281	
		事業活動収入計	134,706,204	134,969,218	△ 263,014	
	支出	人件費支出	61,246,108	60,802,725	443,383	
		事業費支出	26,078,081	25,687,436	390,645	
		事務費支出	21,859,225	18,311,867	3,547,358	
		支払利息支出	608,850	608,850	0	
		事業活動支出計	109,792,264	105,410,878	4,381,386	
事業活動資金収支差額		24,913,940	29,558,340	△ 4,644,400		
施設設備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		1,600,000	-1,600,000	
		施設設備等収入計	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,020,000	9,020,000	0	
		固定資産取得支出	1,563,024	5,966,924	△ 4,403,900	
		施設設備等支出計	10,583,024	14,986,924	△ 4,403,900	
施設設備等資金収支差額		△ 10,583,024	△ 13,386,924	2,803,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動収入計	2,300,000	2,300,000	0	
	支出	積立資産支出	0	1,715,000	△ 1,715,000	
		その他の活動支出計	0	1,715,000	△ 1,715,000	
		その他の活動資金支出差額	2,300,000	585,000	1,715,000	
予備費支出		0		0		
当期資金収支差額合計		16,630,916	16,756,416	△ 125,500		
前期末支払資金残高		168,075,853	168,462,729	△ 386,876		
当期末支払資金残高		184,706,769	185,219,145	△ 512,376		