

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：社会福祉法人奄美慈敬会

(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	305,862,900	305,883,084	-20,184	
	障害福祉サービス等事業収入	142,000	142,320	-320	
	経常経費寄附金収入	321,000	324,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	604	634	-30	
	その他の収入	4,062,000	4,368,668	-306,668	
	事業活動収入計(1)	310,388,504	310,718,706	-330,202	
	支出				
	人件費支出	223,219,408	221,266,816	1,952,592	
	事業費支出	48,116,666	46,733,319	1,383,347	
事務費支出	21,719,072	21,105,699	613,373		
支払利息支出	1,811,641	1,811,641	0		
その他の支出	1,276,660	1,238,195	38,465		
事業活動支出計(2)	296,143,447	292,155,670	3,987,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,245,057	18,563,036	-4,317,979		
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	23,416,000	23,416,000	0	
	固定資産取得支出	4,308,440	4,277,394	31,046	
施設整備等支出計(5)	27,724,440	27,693,394	31,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,724,440	-27,693,394	-31,046		
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	8,257,000	8,257,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,257,000	8,257,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,257,000	-8,257,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,736,383	-17,387,358	-5,349,025		
前期末支払資金残高(12)	73,162,421	73,162,421	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,426,038	55,775,063	-5,349,025		