

## 平成 30 年度 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 菊寿会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	408,540,607	411,256,079	2,715,472		
	児童福祉事業収入	11,202,000	11,208,250	6,250		
	経常経費寄附金収入	180,000	200,000	20,000		
	受取利息配当金収入	100,100	152,639	52,539		
	その他の収入	1,325,000	1,345,539	20,539		
	事業活動収入計 (1)	421,347,707	424,162,507	2,814,800		
	事業活動による支出	人件費支出	320,073,886	314,550,120	5,523,766	
		事業費支出	70,309,400	66,454,316	3,855,084	
		事務費支出	37,676,714	33,025,957	4,650,757	
		利用者負担軽減額	65,000	64,284	716	
支払利息支出		543,126	547,893	4,767		
事業活動支出計 (2)		428,668,126	414,642,570	14,025,556		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,320,419	9,519,937	16,840,356		
施設整備等に	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	0	
		固定資産取得支出	9,223,134	6,196,191	3,026,943	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,347,840	1,347,840	0	
施設整備等支出計 (5)		17,870,974	14,844,031	3,026,943		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		17,870,974	14,844,031	3,026,943		
その他の収入	積立資産取崩収入	7,200,000	8,000,000	800,000		
	その他の活動収入計 (7)	7,200,000	8,000,000	800,000		
その他の支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,200,000	8,000,000	800,000		
予備費支出 (10)		199,334	—	0		
		199,334				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,991,399	2,675,906	20,667,299		
前期末支払資金残高 (12)		222,897,249	222,897,249	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		204,905,856	225,573,155	20,667,299		