

法人名	社会福祉法人 悠々会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 悠々会

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)

(単位：円) 1頁

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				
	151 介護保険事業収入	269,239,000	267,381,378	1,857,622	
	152 老人福祉事業収入	44,733,984	44,690,316	43,668	
	159 その他の事業収入				
	161 借入金利息補助金収入				
	162 経常経費寄附金収入	25,000	25,000		
	163 受取利息配当金収入	200,000	23,898	176,102	
	164 その他の収入	2,541,000	4,183,776	△1,642,776	
	165 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	316,738,984	316,304,368	434,616	
	支出				
	111 人件費支出	217,018,940	216,243,017	775,923	
	112 事業費支出	61,047,000	59,157,051	1,889,949	
113 事務費支出	29,478,100	27,275,023	2,203,077		
117 利用者負担軽減額					
118 支払利息支出					
119 その他の支出					
120 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	307,544,040	302,675,091	4,868,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,194,944	13,629,277	△4,434,333		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入				
	167 施設整備等寄附金収入				
	168 設備資金借入金収入				
	169 固定資産売却収入				
	170 その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出				
	122 固定資産取得支出	11,213,000	12,115,134	△902,134	
123 固定資産除却・廃棄支出					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
125 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	11,213,000	12,115,134	△902,134		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,213,000	△12,115,134	902,134		
その他の活動による収支	収入				
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	172 長期運営資金借入金収入				
	173 長期貸付金回収収入				
	174 投資有価証券売却収入				
	175 積立資産取崩収入	218,250	799,871	△581,621	
	183 その他の活動による収入	426,586	451,543	△24,957	
	その他の活動収入計(7)	644,836	1,251,414	△606,578	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出				
	127 長期貸付金支出				
	128 投資有価証券取得支出				
	129 積立資産支出	8,300,000	12,701,051	△4,401,051	
137 その他の活動による支出	250,000	250,000			
その他の活動支出計(8)	8,550,000	12,951,051	△4,401,051		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,905,164	△11,699,637	3,794,473		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,923,220	△10,185,494	262,274		
前期末支払資金残高(12)	375,647,338	375,647,338			
当期末支払資金残高(11)+(12)	365,724,118	365,461,844	262,274		