

理事長	施設長	副施設長	事務長	作成者

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 桜岳会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	347,249,000	350,350,640	-3,101,640	
	受取利息配当金収入	428,325	429,661	-1,336	
	その他の収入	316,100	379,942	-63,842	
事業活動収入計①		347,993,425	351,160,243	-3,166,818	
事業活動支出	人件費支出	215,669,000	215,794,211	-125,211	
	事業費支出	62,053,000	60,490,320	1,562,680	
	事務費支出	57,267,000	55,093,912	2,173,088	
事業活動支出計②		334,989,000	331,378,443	3,610,557	
事業活動資金収支差額③=①-②		13,004,425	19,781,800	-6,777,375	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計④	0	0	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出	13,670,000	13,291,480	378,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	625,000	609,840	15,160	
施設整備等支出計⑤		14,295,000	13,901,320	393,680	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-14,295,000	-13,901,320	-393,680	
その他の収入	積立資産取崩収入	38,000	37,125	875	
	その他の活動による収入	0	418,110	-418,110	
その他の活動収入計⑦		38,000	455,235	-417,235	
その他の活動支出	積立資産支出	743,000	793,125	-50,125	
	その他の活動による支出	20,000	17,350	2,650	
その他の活動支出計⑧		763,000	810,475	-47,475	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-725,000	-355,240	-369,760	
予備費支出⑩		980,000	0	980,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-2,995,575	5,525,240	-8,520,815	
前期末支払資金残高⑫		443,781,523	444,665,762	-884,239	
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪		440,785,948	450,191,002	-9,405,054	