

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈光園
 事業所名 特別養護老人ホーム 慈光園

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	723,000,000	706,988,417	16,011,583	
		借入金利息補助金収入	100,000	173,826	△73,826	
		経常経費寄附金収入	100,000	1,020,000	△920,000	
		受取利息配当金収入	100,000	145,656	△45,656	
		その他の収入	1,600,000	1,907,561	△307,561	
	事業活動収入計(1)		724,900,000	710,235,460	14,664,540	
	支出	人件費支出	532,800,000	486,599,996	46,200,004	
		事業費支出	102,100,000	104,780,566	△2,680,566	
		事務費支出	54,500,000	49,769,325	4,730,675	
		利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	
支払利息支出		300,000	268,590	31,410		
事業活動支出計(2)		689,800,000	641,418,477	48,381,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,100,000	68,816,983	△33,716,983		
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	19,600,000	19,550,000	50,000	
		固定資産取得支出	10,400,000	0	10,400,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	62,160	△62,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,100,000	5,031,072	68,928	
施設整備等支出計(5)		35,100,000	24,643,232	10,456,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,100,000	△24,643,232	△10,456,768		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000	
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,000,000	△20,000,000	30,000,000		
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,173,751	△24,173,751		
前期末支払資金残高(12)		216,746,670	222,850,564	△6,103,894		
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,746,670	247,024,315	△30,277,645		