

法人名	社会福祉法人 鈴蘭台荘
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 鈴蘭台荘

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	42,880,000	45,352,547	△2,472,547	
	老人福祉事業収入	126,811,000	130,552,428	△3,741,428	
	経常経費寄附金収入	1,101,000	4,676,400	△3,575,400	
	受取利息配当金収入	60,000	63,436	△3,436	
	その他の収入	1,600,000	1,619,385	△19,385	
	事業活動収入計(1)	172,452,000	182,264,196	△9,812,196	
	支出				
	人件費支出	127,333,000	124,371,908	2,961,092	
	事業費支出	39,313,000	35,906,436	3,406,564	
事務費支出	19,820,000	16,895,728	2,924,272		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	186,466,000	177,174,072	9,291,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,014,000	5,090,124	△19,104,124		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,110,000	5,349,691	760,309		
施設整備等支出計(5)	6,110,000	5,349,691	760,309		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,110,000	△5,349,691	△760,309		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,090,000	2,084,496	5,504	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,090,000	2,084,496	5,504	
	支出				
積立資産支出	1,100,000	1,020,316	79,684		
その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,020,316	79,684		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	990,000	1,064,180	△74,180		
予備費支出(10)	3,300,000	0	3,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,434,000	804,613	△23,238,613		

前期末支払資金残高(12)	22,434,000	25,436,922	△3,002,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,241,535	△26,241,535	