

理事長	施設長	副施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	535,714,000	535,688,779	25,221		100.00%
	経常経費寄附金収入	1,470,000	1,470,000			100.00%
	受取利息配当金収入	30,000	29,050	950		96.83%
	その他の収入	3,203,000	3,201,603	1,397		99.96%
	事業活動収入計(1)	540,417,000	540,389,432	27,568		99.99%
	支出					
	人件費支出	342,445,000	342,437,966	7,034		100.00%
	事業費支出	92,887,000	92,846,387	40,613		99.96%
	事務費支出	80,347,000	80,295,395	51,605		99.94%
	利用者負担軽減額	2,999,000	2,993,944	5,056		99.83%
支払利息支出	608,000	607,352	648		99.89%	
その他の支出	850,000	846,347	3,653		99.57%	
事業活動支出計(2)	520,136,000	520,027,391	108,609		99.98%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,281,000	20,362,041	△81,041		100.40%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,830,000	4,829,540	460		99.99%
施設整備等支出計(5)	4,830,000	4,829,540	460		99.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,830,000	△4,829,540	△460		99.99%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,042,000	7,040,920	1,080		99.98%
	その他の活動収入計(7)	7,042,000	7,040,920	1,080		99.98%
	支出					
	長期貸付金支出	600,000	600,000			100.00%
	積立資産支出	19,455,000	19,452,790	2,210		99.99%
	その他の活動支出計(8)	20,055,000	20,052,790	2,210		99.99%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,013,000	△13,011,870	△1,130		99.99%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,438,000	2,520,631	△82,631		103.39%	
前期末支払資金残高(12)	152,055,675	152,055,675			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,493,675	154,576,306	△82,631		100.05%	