

法人名	社会福祉法人 澁山会
施設名	社会福祉法人 澁山会
会計単位名	社会福祉法人 澁山会

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				
	介護保険事業収入	1,692,632,000	1,699,851,472	△7,219,472	
	経常経費寄附金収入	959,000	1,028,872	△69,872	
	受取利息配当金収入	827,000	832,185	△5,185	
	その他の収入	7,161,000	7,225,268	△64,268	
	事業活動収入計(1)	1,701,579,000	1,708,937,797	△7,358,797	
	支出				
	人件費支出	1,210,641,000	1,197,052,324	13,588,676	
	事業費支出	299,657,000	277,662,449	21,994,551	
	事務費支出	138,529,000	124,681,786	13,847,214	
利用者負担軽減額	1,550,000	1,426,097	123,903		
支払利息支出	11,857,000	11,840,086	16,914		
事業活動支出計(2)	1,662,234,000	1,612,662,742	49,571,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,345,000	96,275,055	△56,930,055		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	520,000	484,170	35,830	
	施設整備等収入計(4)	520,000	484,170	35,830	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,652,000	60,282,000	370,000	
	固定資産取得支出	2,789,000	2,787,600	1,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,878,000	12,872,316	5,684	
施設整備等支出計(5)	76,319,000	75,941,916	377,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,799,000	△75,457,746	△341,254		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,269,000	3,183,000	86,000	
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,369,000	3,283,000	86,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,369,000	△3,283,000	△86,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,823,000	17,534,309	△57,357,309		
前期末支払資金残高(12)	869,458,000	869,459,962	△1,962		
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,635,000	886,994,271	△57,359,271		