

## 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

社会福祉法人 蘇南会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	722,246,000	683,028,566	39,217,434		
	経常経費寄附金収入	3,800,000	1,190,000	2,610,000		
	受取利息配当金収入	401,000	2,831	398,169		
	その他の収入	3,852,000	1,379,206	2,472,794		
	事業活動収入計(1)	730,299,000	685,600,603	44,698,397		
	事業活動による支出	人件費支出	481,890,000	474,642,270	7,247,730	
		事業費支出	135,644,000	119,091,311	16,552,689	
事務費支出		83,935,000	67,589,509	16,345,491		
支払利息支出		800,000	538,407	261,593		
事業活動支出計(2)		702,269,000	661,861,497	40,407,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,030,000	23,739,106	4,290,894		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,800,000	24,612,000	188,000	
		固定資産取得支出	9,050,000	4,848,120	4,201,880	
	施設整備等支出計(5)		33,850,000	29,460,120	4,389,880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,850,000	△ 29,460,120	△ 4,389,880	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	307,500	△ 307,500		
	積立資産取崩収入	1,500,000	4,235,459	△ 2,735,459		
	事業区分間繰入金収入	500,000	200,000	300,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,087,631	412,369		
	その他の活動収入計(7)		7,500,000	9,830,590	△ 2,330,590	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,700,000	1,661,920	38,080	
		積立資産支出	1,502,000	0	1,502,000	
事業区分間繰入金支出		500,000	200,000	300,000		
拠点区分間繰入金支出		5,500,000	5,087,631	412,369		
その他の活動支出計(8)		9,202,000	6,949,551	2,252,449		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,702,000	2,881,039	△ 4,583,039		
予備費支出(10)		41,384,000	0	30,178,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 37,700,000	△ 2,839,975	△ 34,860,025		

前期末支払資金残高(12)	37,700,000	318,560,645	△ 280,860,645
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	315,720,670	△ 315,720,670