

法人名	社会福祉法人 栗桜会
施設名	栗桜会
会計単位名	社会福祉法人 栗桜会

## 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				
	151 介護保険事業収入	54,298,504	54,282,464	16,040	
	152 老人福祉事業収入	45,968,663	45,976,212	△7,549	
	161 借入金利息補助金収入	211,200	211,200	0	
	162 経常経費寄附金収入	681,600	681,600	0	
	163 受取利息配当金収入	198	253	△55	
	164 その他の収入	760,475	763,629	△3,154	
	事業活動収入計(1)	101,920,640	101,915,358	5,282	
	支 出				
	111 人件費支出	50,867,458	50,867,646	△188	
112 事業費支出	18,726,920	18,698,914	28,006		
113 事務費支出	18,110,914	18,106,861	4,053		
118 支払利息支出	1,093,575	1,093,575	0		
119 その他の支出	755,413	756,019	△606		
事業活動支出計(2)	89,554,280	89,523,015	31,265		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,366,360	12,392,343	△25,983		
施設整備等による収支	収 入				
	167 施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0	
	支 出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	6,504,000	0	
	122 固定資産取得支出	432,580	432,580	0	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	782,784	782,784	0		
施設整備等支出計(5)	7,719,364	7,719,364	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,419,364	△7,419,364	0		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	127,734	127,734	0	
	183 その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,127,734	4,127,734	0	
	支 出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	7,684,000	7,684,000	0	
	129 積立資産支出	654,362	654,362	0	
その他の活動支出計(8)	8,338,362	8,338,362	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,210,628	△4,210,628	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,368	762,351	△25,983		
前期末支払資金残高(12)	30,472,520	30,472,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,208,888	31,234,871	△25,983		