

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム陽だまりの里

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
事業活動による収入	433,414,000	436,297,256	△2,883,256	
介護保険事業収入	900,000	901,000	△1,000	
借入金利息補助金収入	253,000	359,000	△106,000	
經常経費寄附金収入	3,000	3,012	△12	
受取利息配当金収入	1,620,000	1,592,444	27,556	
その他の収入	436,190,000	439,152,712	△2,962,712	
事業活動収入計 (1)	259,435,000	259,913,840	△478,840	
支出	66,977,000	66,746,666	230,334	
人件費支出	47,802,000	48,608,076	△806,076	
事業費支出	1,186,000	1,174,357	11,643	
事務費支出	8,475,000	8,467,102	7,898	
利用者負担軽減額	1,344,000	1,359,649	△15,649	
支払利息支出	385,219,000	386,269,690	△1,050,690	
その他の支出	50,971,000	52,883,022	△1,912,022	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	46,101,000	44,605,000	1,496,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,216,000	1,378,800	837,200	
固定資産取得支出	2,067,000	1,909,842	157,158	
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の活動収入計 (7)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	50,384,000	47,893,642	2,490,358	
△50,384,000		△47,893,642	△2,490,358	
その他の活動による収入				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	587,000	4,989,380	△4,402,380	
前期末支払資金残高 (12)	84,764,665	84,764,665	△84,764,665	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	587,000	89,754,045	△89,167,045	