

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川崎大師福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0119 介護保険事業収入	545,628,000	542,821,302	2,806,698	執行率 99.4%
0130 経常経費寄附金収入	3,206,000	3,304,000	-98,000	執行率 103%
0131 受取利息配当金収入	1,000	1,346	-346	執行率 134.6%
0132 その他の収入	1,628,000	1,656,313	-28,313	執行率 101.7%
0134 事業活動収入計(1)	550,463,000	547,782,961	2,680,039	執行率 99.5%
支出				
0135 人件費支出	333,510,000	334,042,573	-532,573	執行率 100.1%
0136 事業費支出	77,192,000	78,489,617	-1,297,617	執行率 101.6%
0137 事務費支出	71,988,000	72,144,036	-156,036	執行率 100.2%
0142 支払利息支出	4,262,342	4,276,771	-14,429	執行率 100.3%
0143 その他の支出	965,000	995,405	-30,405	執行率 103.1%
0145 事業活動支出計(2)	487,917,342	489,948,402	-2,031,060	執行率 100.4%
0146 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,545,658	57,834,559	4,711,099	執行率 92.4%
施設整備等による収支				
収入				
0147 施設整備等補助金収入	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
0155 施設整備等収入計(4)	22,400,000	22,400,000	0	執行率 100%
支出				
0156 設備資金借入金元金償還支出	38,504,000	38,504,000	0	執行率 100%
0165 施設整備等支出計(5)	38,504,000	38,504,000	0	執行率 100%
0166 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,104,000	-16,104,000	0	執行率 100%
その他の活動による収支				
収入				
0182 その他の活動による収入	81,000	82,921	-1,921	執行率 102.3%
0185 その他の活動収入計(7)	81,000	82,921	-1,921	執行率 102.3%
支出				
0186 長期運営資金借入金元金償還支出	10,766,200	10,766,200	0	執行率 100%
0205 その他の活動支出計(8)	10,766,200	10,766,200	0	執行率 100%
0206 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,685,200	-10,683,279	-1,921	執行率 99.9%
予備費支出(10)	0	0	0	
0207 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,756,458	31,047,280	4,709,178	執行率 86.8%
0208 前期末支払資金残高(12)	71,307,276	71,307,276	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11) + (12)	107,063,734	102,354,556	4,709,178	執行率 95.6%