

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 阿武福祉会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	496,719,842	503,919,854	△ 7,200,012
老人福祉事業収入	92,180,000	92,171,472	8,528
障害福祉サービス等事業収入	984,000	944,290	39,710
その他の事業収入	29,075,000	29,196,102	△ 121,102
受取利息配当金収入	2,777	2,300	477
その他の収入	2,946,166	1,381,840	1,564,326
事業活動収入計(1)	621,907,785	627,615,858	△ 5,708,073
支出			
人件費支出	460,281,469	457,635,142	2,646,327
事業費支出	126,302,082	124,713,903	1,588,179
事務費支出	22,225,127	21,402,716	822,411
支払利息支出	207,730	207,730	
事業活動支出計(2)	609,016,408	603,959,491	5,056,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,891,377	23,656,367	△ 10,764,990
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	495,000	495,000	
施設整備等収入計(4)	495,000	495,000	
支出			
固定資産取得支出	1,640,800	1,637,280	3,520
施設整備等支出計(5)	1,640,800	1,637,280	3,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,145,800	△ 1,142,280	△ 3,520
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	220,000	1,815,718	△ 1,595,718
その他の活動収入計(7)	220,000	1,815,718	△ 1,595,718
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	
積立資産支出	7,504,800	7,335,487	169,313
その他の活動支出計(8)	11,500,800	11,331,487	169,313
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,280,800	△ 9,515,769	△ 1,765,031
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,777	12,998,318	△ 12,533,541
前期末支払資金残高(12)		292,283,029	△ 292,283,029
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,777	305,281,347	△ 304,816,570