

法人単位 資金収支計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 菅生会

(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				
介護保険事業収入	617,932,000	623,904,054	△ 5,972,054	
借入金利息補助金収入	945,000	945,000	0	
経常経費寄附金収入	38,957,000	38,918,481	38,519	
受取利息配当金収入	7,000	968	6,032	
その他の収入	3,011,000	2,888,705	122,295	
事業活動収入計(1)	660,852,000	666,657,208	△ 5,805,208	
支出				
人件費支出	437,837,000	454,593,397	△ 16,756,397	
事業費支出	90,807,000	92,929,995	△ 2,122,995	
事務費支出	35,335,000	38,504,790	△ 3,169,790	
支払利息支出	5,277,000	4,869,903	407,097	
その他の支出	2,684,000	2,418,043	265,957	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	571,940,000	593,316,128	△ 21,376,128	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	88,912,000	73,341,080	15,570,920	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	500,000	△ 500,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,996,000	24,163,000	833,000	
固定資産取得支出	4,622,000	4,860,220	△ 238,220	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,610,000	7,808,635	△ 198,635	
施設整備等支出計(5)	37,228,000	36,831,855	396,145	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,228,000	△ 36,331,855	△ 896,145	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,600,000	1,874,380	△ 274,380	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,874,380	△ 274,380	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,750,000	250,000	
積立資産支出	3,032,000	3,132,600	△ 100,600	
その他の活動による支出	1,857,000	1,814,172	42,828	
その他の活動支出計(8)	7,889,000	7,696,772	192,228	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,289,000	△ 5,822,392	△ 466,608	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	45,395,000	31,186,833	14,208,167	
前期末支払資金残高(12)	187,347,215	207,848,073	△ 20,500,858	
当期末支払資金残高(11+12)	232,742,215	239,034,906	△ 6,292,691	