

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)

社会福祉法人ラ・クール

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	344,673,540	346,477,958	△ 1,804,418
		受取利息配当金収入	2,000	1,703	297
		その他の収入		2,342,547	△ 2,342,547
		事業収入計 (1)	344,675,540	348,822,208	△ 4,146,668
	支出	人件費支出	238,000,000	220,511,762	17,488,238
		事業費支出	52,000,000	45,609,640	6,390,360
事務費支出		15,300,000	18,764,412	△ 3,464,412	
支払利息支出		5,000,000	4,856,225	143,775	
事業支出計 (2)		310,300,000	289,742,039	20,557,961	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		34,375,540	59,080,169	△ 24,704,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0
		固定資産取得支出		343,400	△ 343,400
		施設整備等支出計 (5)	31,224,000	31,567,400	△ 343,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 31,224,000	△ 31,567,400	343,400	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		200,000	△ 200,000
		その他の活動収入計 (7)	0	200,000	△ 200,000
	支出	積立資産支出		2,287,014	△ 2,287,014
		その他の活動支出計 (8)	0	2,287,014	△ 2,287,014
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 2,087,014	2,087,014
予備支出 (10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,151,540	25,425,755	△ 23,274,215	
前期末支払資金残高 (12)		160,000,000	209,431,719	△ 49,431,719	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		162,151,540	234,857,474	△ 72,705,934	