

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 愛江会

第一号の一様式 (単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	ケアハウス収入	89,418,000	89,240,140	177,860	
		運営事業収入	7,743,000	7,742,528	472	
		借入金利息補助金収入	429,000	429,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	77,500	76,929	571	
		その他の収入	2,950,000	2,972,513	△ 22,513	
		事業活動収入計(1)	100,717,500	100,561,110	156,390	
	支出	人件費支出	35,655,000	35,177,593	477,407	
		事業費支出	33,956,000	33,921,954	34,046	
		事務費支出	26,869,000	26,947,333	△ 78,333	
		支払利息支出	860,000	859,500	500	
		その他の支出	500,000	535,913	△ 35,913	
		事業活動支出計(2)	97,840,000	97,442,293	397,707	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,877,500	3,118,817	△ 241,317
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,775,000	4,775,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,775,000	4,775,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,550,000	9,550,000	0	
		固定資産取得支出	243,000	194,400	48,600	
		施設整備等支出計(5)	9,793,000	9,744,400	48,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,018,000	△ 4,969,400	△ 48,600
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,200,000	7,128,953	71,047	
		その他の活動による収入計(7)	7,200,000	7,128,953	71,047	
	支出	積立資産支出	5,239,000	5,238,448	552	
		その他の活動支出計(8)	5,239,000	5,238,448	552	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,961,000	1,890,505	70,495
予備費(10)		200,000		200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 379,500	39,922	△ 419,422		
前期末支払資金残高(12)			36,247,960	36,573,311	△ 325,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,868,460	36,613,233	△ 744,773	