

# 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

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	
事業活動による収入	ケアハウス収入	87,950,000	87,701,964	248,036		
	運営事業収入	10,500,000	11,200,064	△ 700,064		
	借入金利息補助金収入	358,000	358,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	81,000	76,924	4,076		
	その他の収入	3,000,000	3,016,949	△ 16,949		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>101,889,000</b>	<b>102,353,901</b>	<b>△ 464,901</b>		
	支出	人件費支出	33,330,000	33,295,755	34,245	
		事業費支出	37,614,000	37,002,699	611,301	
		事務費支出	27,016,000	26,726,947	289,053	
		支払利息支出	720,000	716,250	3,750	
		その他の支出	510,000	499,124	10,876	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>99,190,000</b>	<b>98,240,775</b>	<b>949,225</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>2,699,000</b>	<b>4,113,126</b>	<b>△ 1,414,126</b>		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	4,775,000	4,775,000	0		
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,775,000</b>	<b>4,775,000</b>	<b>0</b>		
	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	0	0	0	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>9,550,000</b>	<b>9,550,000</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 4,775,000</b>	<b>△ 4,775,000</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,720,000	8,860,750	△ 140,750		
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>8,720,000</b>	<b>8,860,750</b>	<b>△ 140,750</b>		
	支出	積立資産支出	8,045,000	8,715,178	△ 670,178	
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>8,045,000</b>	<b>8,715,178</b>	<b>△ 670,178</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>675,000</b>	<b>145,572</b>	<b>529,428</b>	
<b>予備費(10)</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△ 1,601,000</b>	<b>△ 516,302</b>	<b>△ 1,084,698</b>		
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>36,613,233</b>	<b>36,613,233</b>	<b>0</b>		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>35,012,233</b>	<b>36,096,931</b>	<b>△ 1,084,698</b>		