

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		
	事業活動収入計(1)	101,889,000	102,353,901	△ 464,901		
	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	
事業活動支出計(2)		99,190,000	98,240,775	949,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,699,000	4,113,126	△ 1,414,126		
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		
	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	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,550,000	9,550,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,775,000	△ 4,775,000	0		
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		
	その他の活動による収入計(7)	8,720,000	8,860,750	△ 140,750		
	支出	積立資産支出	8,045,000	8,715,178	△ 670,178	
		その他の活動支出計(8)	8,045,000	8,715,178	△ 670,178	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		675,000	145,572	529,428	
予備費(10)		200,000	200,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,601,000	△ 516,302	△ 1,084,698		
前期末支払資金残高(12)		36,613,233	36,613,233	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,012,233	36,096,931	△ 1,084,698		