

法人名	社会福祉法人 日向更生センター
施設名	社会福祉法人 日向更生センター
会計単位名	社会福祉法人 日向更生センター

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)

	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	590,660,000	592,870,120	△2,210,120	
	老人福祉事業収入	217,872,000	217,875,579	△3,579	
	その他の事業収入	13,061,000	12,954,339	106,661	
	借入金利息補助金収入	113,000	112,900	100	
	経常経費寄附金収入	890,000	940,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	313,000	312,139	861	
	その他の収入	2,969,000	3,473,469	△504,469	
	事業活動収入計(1)	825,878,000	828,538,546	△2,660,546	
	支出				
人件費支出	532,157,000	530,020,629	2,136,371		
事業費支出	148,655,000	146,479,559	2,175,441		
事務費支出	113,684,000	111,132,073	2,551,927		
利用者負担軽減額	5,000	4,548	452		
支払利息支出	554,000	549,560	4,440		
その他の支出	60,000	50,000	10,000		
事業活動支出計(2)	795,115,000	788,236,369	6,878,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,763,000	40,302,177	△9,539,177		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,180,000	22,180,000		
	固定資産取得支出	1,942,000	1,938,064	3,936	
施設整備等支出計(5)	24,122,000	24,118,064	3,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,122,000	△24,118,064	△3,936		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,060,000	888,400	4,171,600	
	その他の活動収入計(7)	5,060,000	888,400	4,171,600	
	支出				
	積立資産支出	7,340,000	7,331,529	8,471	
その他の活動支出計(8)	7,340,000	7,331,529	8,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,280,000	△6,443,129	4,163,129		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,361,000	9,740,984	△5,379,984		
前期末支払資金残高(12)	236,053,035	236,053,035			
当期末支払資金残高(11)+(12)	240,414,035	245,794,019	△5,379,984		