

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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) 1頁

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	17,019,000	16,669,526	349,474	
	老人福祉事業収入	128,970,000	129,107,402	△137,402	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入	48,000	47,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,740,000	1,838,000	△98,000	
	受取利息配当金収入	23,000	23,199	△199	
	その他の収入	2,515,000	2,591,585	△76,585	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	150,320,000	150,277,212	42,788	
	支出				
	人件費支出	86,430,000	86,005,876	424,124	
	事業費支出	32,415,000	31,435,921	979,079	
事務費支出	20,179,000	19,621,503	557,497		
利用者負担軽減額	154,000	141,278	12,722		
支払利息支出	95,000	95,000			
その他の支出	1,300,000	1,094,307	205,693		
流動資産評価損等による資金減少額	155,000	154,664	336		
事業活動支出計(2)	140,728,000	138,548,549	2,179,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,592,000	11,728,663	△2,136,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	599,000	599,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	601,000	599,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
固定資産取得支出	908,000	905,040	2,960		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	2,909,000	2,905,040	3,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,308,000	△2,306,040	△1,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,048,000	43,796	10,004,204	
	その他の活動収入計(7)	10,048,000	43,796	10,004,204	
	支出				
	積立資産支出	12,503,000	2,500,000	10,003,000	
	その他の活動支出計(8)	12,503,000	2,500,000	10,003,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,455,000	△2,456,204	1,204	
予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,129,000	6,966,419	△3,837,419		
前期末支払資金残高(12)	32,764,000	32,764,220	△220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,893,000	39,730,639	△3,837,639		