

法人名	社会福祉法人 水の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人水の木会

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	取 介護保険事業収入	181,501,000	180,735,220	765,780	
	入 障害福祉サービス等事業収入	23,200,000	22,630,536	569,464	
	経常経費寄附金収入		1,212,998	△1,212,998	
	受取利息配当金収入	152,700	233,525	△80,825	
	その他の収入	10,936,000	12,546,461	△1,610,461	
	事業活動収入計(1)	215,789,700	217,358,740	△1,569,040	
	支 人件費支出	144,260,000	133,786,240	10,473,760	
	事業費支出	28,797,000	28,352,423	444,577	
	事務費支出	20,564,000	22,957,218	△2,393,218	
	支払利息支出	250,000	162,555	87,445	
その他の支出	1,550,000	1,325,535	224,465		
事業活動支出計(2)	195,421,000	186,583,971	8,837,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,368,700	30,774,769	△10,406,069		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)				
	支 固定資産取得支出	1,500,000		1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000		1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000		△1,500,000		
その他の活動による収支	取 長期運営資金借入金収入		8,330,000	△8,330,000	
	入 積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		28,330,000	△28,330,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	15,470,000	△8,330,000	
	積立資産支出	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	17,140,000	45,470,000	△28,330,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,140,000	△17,140,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,728,700	13,634,769	△11,906,069		
前期末支払資金残高(12)		103,921,240	△103,921,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,728,700	117,556,009	△115,827,309		