第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人　快適福祉協会　　(単位：　円)

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,042,000	46,575,232	△ 533,232	
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入入	12,100,000	12,141,908	△ 41,908	
		受取利息配当金収入	0	353	△ 353	
		その他の収入	343,000	394,840	△ 51,840	
		事業活動収入計	58,485,000	59,112,333	△ 627,333	
	支出	人件費支出	35,910,000	36,011,684	△ 101,684	
		事業費支出	13,885,000	14,123,692	△ 238,692	
		事務費支出	5,200,000	5,851,281	△ 651,281	
		支払利息支出	240,000	238,320	1,680	
		その他の支出	0	26,363	△ 26,363	
		事業活動支出計	55,235,000	56,251,340	△ 1,016,340	
		事業活動資金収支差額	3,250,000	2,860,993	389,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
		固定資産売却収入	0	10,000	△ 10,000	
		施設整備等収入計	100,000	110,000	△ 10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,310,000	3,310,000	0	
		施設整備等支出計	3,310,000	3,310,000	0	
		施設整備等資金収支差額	△ 3,210,000	△ 3,200,000	△ 10,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出			0 0	―	0	
当期資金収支差額合計			40,000	△ 339,007	379,007	

前期末支払資金残高	14,066,266	14,066,266	0	
当期末支払資金残高	14,106,266	13,727,259	379,007	