

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

第一号第一様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 明德会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 481,250,000 | 483,454,362 | -2,204,362 | |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 41,573 | 4,427 | |
| | その他の収入 | 685,000 | 696,936 | -11,936 | |
| 事業活動収入計① | | 481,981,000 | 484,192,871 | -2,211,871 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 383,092,000 | 380,131,599 | 2,960,401 | |
| | 事業費支出 | 74,310,000 | 72,400,721 | 1,909,279 | |
| | 事務費支出 | 34,690,000 | 33,457,102 | 1,232,898 | |
| | 支払利息支出 | 4,600,000 | 4,599,425 | 575 | |
| 事業活動支出計② | | 496,692,000 | 490,588,847 | 6,103,153 | |
| 事業活動資金収支差額③=①-② | | -14,711,000 | -6,395,976 | -8,315,024 | |
| 施設整備等に要する支出 | 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還金支出 | 21,050,000 | 21,050,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,970,000 | 1,949,280 | 20,720 | |
| 施設整備等支出計⑤ | | 23,020,000 | 22,999,280 | 20,720 | |
| 施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤ | | -23,020,000 | -22,999,280 | -20,720 | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 670,000 | 679,000 | -9,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| その他の活動収入計⑦ | | 4,670,000 | 679,000 | 3,991,000 | |
| 事業活動による支出 | 積立資産支出 | 1,155,000 | 1,207,125 | -52,125 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | その他の活動支出計⑧ | 5,155,000 | 1,207,125 | 3,947,875 | |
| その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧ | | -485,000 | -528,125 | 43,125 | |
| 予備費支出⑩ | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩ | | -38,216,000 | -29,923,381 | -8,292,619 | |
| 前期末支払資金残高⑫ | | 475,440,193 | 475,440,193 | 0 | |
| 当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪ | | 437,224,193 | 445,516,812 | -8,292,619 | |