

法人名	社会福祉法人	山形福祉会
施設名	社会福祉法人	山形福祉会
会計単位名	社会福祉法人	山形福祉会

## 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 151 介護保険事業収入	302,170,000	300,569,107	1,600,893	
	収 156 障害福祉サービス等事業収入	1,000	0	1,000	
	収 163 受取利息配当金収入	106,000	70,902	35,098	
	収 164 その他の収入	513,000	535,552	△22,552	
	事業活動収入計(1)	302,790,000	301,175,561	1,614,439	
	支 111 人件費支出	224,397,000	224,352,457	44,543	
	支 112 事業費支出	58,947,000	57,772,824	1,174,176	
	支 113 事務費支出	27,095,000	24,776,916	2,318,084	
	支 117 利用者負担軽減額	12,000	11,061	939	
	事業活動支出計(2)	310,451,000	306,913,258	3,537,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,661,000	△5,737,697	△1,923,303		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 122 固定資産取得支出	370,000	243,000	127,000	
	支 124 ファイナンス・リース債務の返済支出	871,000	860,544	10,456	
	施設整備等支出計(5)	1,241,000	1,103,544	137,456	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,241,000	△1,103,544	△137,456	
	その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	16,564,000	10,607,590	5,956,410
収 183 その他の活動による収入		1,480,000	1,480,000	0	
その他の活動収入計(7)		18,044,000	12,087,590	5,956,410	
支 129 積立資産支出		3,181,000	3,310,622	△129,622	
支 137 その他の活動による支出		1,480,000	1,500,000	△20,000	
その他の活動支出計(8)		4,661,000	4,810,622	△149,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,383,000	7,276,968	6,106,032	
予備費支出(10)		5,193,000	0	4,481,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	435,727	△435,727	
前期末支払資金残高(12)		103,228,448	103,228,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,228,448	103,664,175	△435,727		