

# 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

社会福祉法人 ほのぼの小千谷福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	120,050,000	119,714,093	335,907	
		受託事業収入	3,142,520	3,274,900	-132,380	
		経常経費寄附金収入	370,000	370,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	891	109	
		その他収入	650,000	624,363	25,637	
		経理区分間繰入金収入		124,000	-124,000	
	事業活動収入計(1)		124,213,520	124,108,247	105,273	
	支 出	人件費支出	98,591,570	95,341,074	3,250,496	
		事業費支出	10,115,620	12,314,471	-2,198,851	
		事務費支出	9,733,600	10,704,412	-970,812	
支払利息支出		201,875	201,875	0		
経理区分間繰入金支出		124,000	124,000	0		
事業活動支出計(2)		118,766,665	118,685,832	80,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		5,446,855	5,422,415	24,440		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還金支出	7,299,509	7,299,509	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		7,299,509	7,299,509	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-7,299,509	-7,299,509	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0	
予備費(10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		-2,352,654	-1,877,094	-475,560		
前期末支払資金残高(12)		28,722,557	28,722,557	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,369,903	26,845,463	-475,560		

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。