

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 恒星会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	378,000,000	377,925,543	74,457	
	借入金利息補助金収入	2,086,000	2,086,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	80,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,065	6,935	
	その他の収入	3,300,000	3,284,581	15,419	
	事業活動収入計	383,496,000	383,379,189	116,811	
事業活動による支出	人件費支出	196,485,000	196,180,168	304,832	
	事業費支出	62,694,000	62,253,890	440,110	
	事務費支出	86,486,000	85,925,740	560,260	
	支払利息支出	2,320,000	2,230,013	89,987	
	事業活動支出計	347,985,000	346,589,811	1,395,189	
事業活動資金収支差額		35,511,000	36,789,378	△ 1,278,378	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	29,480,000	29,480,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	105,000	45,000	
	施設整備等支出計	29,630,000	29,585,000	45,000	
施設整備等資金収支差額		△ 29,630,000	△ 29,585,000	△ 45,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,000,000	34,907,572	92,428	
	その他の活動収入計	35,000,000	34,907,572	92,428	
	積立資産支出	31,700,000	31,599,072	100,928	
	その他の活動支出計	31,700,000	31,599,072	100,928	
その他の活動資金収支差額		3,300,000	3,308,500	△ 8,500	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		9,181,000	10,512,878	△ 1,331,878	
前期末支払資金残高		86,700,313	86,700,313	0	
当期末支払資金残高		95,881,313	97,213,191	△ 1,331,878	