

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

## 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)

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	743,970,000	746,356,507	△2,386,507	
	その他の事業収入	589,000	589,500	△500	
	借入金利息補助金収入	15,000	15,400	△400	
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,826,646	△176,646	
	受取利息配当金収入	150,000	151,464	△1,464	
	その他の収入	3,786,000	3,960,087	△174,087	
	事業活動収入計(1)	750,160,000	752,899,604	△2,739,604	
	支出				
	人件費支出	524,715,000	522,427,823	2,287,177	
事業費支出	118,193,000	114,664,518	3,528,482		
事務費支出	45,317,000	42,295,880	3,021,120		
利用者負担軽減額	150,000	137,603	12,397		
支払利息支出	3,130,000	3,129,089	911		
その他の支出	880,000	852,801	27,199		
事業活動支出計(2)	692,385,000	683,507,714	8,877,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,775,000	69,391,890	△11,616,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,268,000	18,268,000		
固定資産取得支出	8,790,000	8,410,608	379,392		
施設整備等支出計(5)	27,058,000	26,678,608	379,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,558,000	△25,178,608	△379,392		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,460,000	9,461,100	△1,100	
	その他の活動収入計(7)	9,460,000	9,461,100	△1,100	
	支出				
	積立資産支出	6,650,000	6,479,100	170,900	
その他の活動支出計(8)	6,650,000	6,479,100	170,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,810,000	2,982,000	△172,000		
予備費支出(10)	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,627,000	47,195,282	△12,568,282		
前期末支払資金残高(12)	531,514,000	531,514,440	△440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	566,141,000	578,709,722	△12,568,722		