

## 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

社会福祉法人名 三保会

(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	474,510,154	470,071,509	4,438,645	
	老人福祉事業収入	50,918,000	49,285,545	1,632,455	
	経常経費寄附金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	受取利息配当金収入	2,402,291	2,281,089	121,202	
	その他の収入	1,611,823	1,585,862	25,961	
	事業活動収入計(1)	530,952,268	524,734,005	6,218,263	
	支出				
	人件費支出	325,192,500	317,763,376	7,429,124	
	事業費支出	87,748,230	86,191,429	1,556,801	
事務費支出	63,317,393	60,592,010	2,725,383		
その他の支出	1,039,600	925,279	114,321		
事業活動支出計(2)	477,297,723	465,472,094	11,825,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,654,545	59,261,911	△5,607,366		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,148,000	3,148,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,148,000	3,148,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,148,000	△3,148,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,636,400	20,570,167	△8,933,767	
	その他の活動収入計(7)	11,636,400	20,570,167	△8,933,767	
	支出				
	積立資産支出	3,887,800	13,521,999	△9,634,199	
その他の活動支出計(8)	3,887,800	13,521,999	△9,634,199		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,748,600	7,048,168	700,432		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,255,145	63,162,079	△4,906,934		

前期末支払資金残高(12)	1,388,708,923	1,425,133,124	△36,424,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,446,964,068	1,488,295,203	△41,331,135	