

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 まりし会

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	168,520,000	167,457,485	1,062,515	
受取利息配当金収入	3,500	1,090	2,410	
その他の収入	0	13,500	△ 13,500	
事業活動収入計(1)	168,523,500	167,472,075	1,051,425	
(支出)				
人件費支出	116,260,000	107,019,861	9,240,139	
事業費支出	28,830,000	27,903,199	926,801	
事務費支出	11,593,000	12,293,803	△ 700,803	
支払利息支出	1,583,000	1,302,431	280,569	
事業活動支出計(2)	158,266,000	148,519,294	9,746,706	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	10,257,500	18,952,781	△ 8,695,281	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	6,924,000	6,924,000	0	
施設整備等支出計(5)	6,924,000	6,924,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 6,924,000	△ 6,924,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,333,500	12,028,781	△ 8,695,281	
前期末支払資金残高(12)	26,000,000	25,643,036	356,964	
当期末支払資金残高 11+12	29,333,500	37,671,817	△ 8,338,317	