

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 サザンクロス

(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(B)-(A)	
事業活動による収支	収	061 介護保険事業収入	322,875,770	295,630,752	▲ 27,245,018
	入	073 受取利息配当金収入	100,000	8,217	▲ 91,783
		074 その他の収入	1,000,000	207,140	▲ 792,860
		079 事業活動収入計(1)	323,975,770	295,846,109	▲ 28,129,661
	支	031 人件費支出	227,116,978	223,687,429	▲ 3,429,549
	出	032 事業費支出	60,606,000	55,873,510	▲ 4,732,490
		033 事務費支出	30,194,764	26,098,658	▲ 4,096,106
		038 支払利息支出	5,374,296	6,413,993	1,039,697
		041 事業活動支出計(2)	323,292,038	312,073,590	▲ 11,218,448
		103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	683,732	▲ 16,227,481	▲ 16,911,213
施設設備等	支	042 設備資金借入金元金償還支出	12,122,000	12,122,000	0
	出	043 固定資産取得支出	1,000,000	0	▲ 1,000,000
		047 施設整備等活動支出計(5)	13,122,000	12,122,000	▲ 1,000,000
		106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,122,000	▲ 12,122,000	1,000,000
その他の活動	収	087 長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	入	099 その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0
	支	048 長期運営資金借入金元金償還支出	8,350,000	8,350,000	0
	出	059 その他の活動支出計(8)	8,350,000	8,350,000	0
		109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,650,000	91,650,000	0
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	79,211,732	63,300,519	▲ 15,911,213	
	112 前期末支払資金残高(11)	45,257,114	45,257,114	0	
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	124,468,846	108,557,633	▲ 15,911,213	