

## 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 正寛会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	421,064,792	407,221,152	13,843,640	
	借入金利息補助金収入	1,458,000	1,458,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	96,559	101,022	△ 4,463	
	その他の収入	5,713,411	5,301,009	412,402	
	事業活動収入計	428,532,762	414,281,183	14,251,579	
	支出				
	人件費支出	310,017,665	307,138,709	2,878,956	
	事業費支出	50,501,511	49,686,364	815,147	
事務費支出	49,958,314	52,522,926	△ 2,564,612		
支払利息支出	4,436,554	4,433,583	2,971		
その他の支出	2,152,433	1,878,499	273,934		
事業活動支出計	417,066,477	415,660,081	1,406,396		
事業活動資金収支差額	11,466,285	△ 1,378,898	12,845,183		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設整備等収入計	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,944,000	40,944,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	932,209	932,208	1		
施設整備等支出計	41,876,209	41,876,208	1		
施設整備等資金収支差額	△ 32,876,209	△ 32,876,208	△ 1		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 21,409,924	△ 34,255,106	12,845,182		
前期末支払資金残高	222,911,324	222,911,324	0		
当期末支払資金残高	201,501,400	188,656,218	12,845,182		