



法人名	社会福祉法人 北檜山恵福会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北檜山恵福会

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	315,073,000	315,769,544	△696,544	
	寄附金収入	293,000	342,139	△49,139	
	受取利息配当金収入	27,000	24,740	2,260	
	その他の収入	344,000	344,790	△790	
	事業活動収入計(1)	315,737,000	316,481,213	△744,213	
	支出				
	人件費支出	225,083,000	224,849,167	233,833	
	事業費支出	63,905,000	63,385,222	519,778	
	事務費支出	61,844,000	61,724,440	119,560	
事業活動支出計(2)	350,832,000	349,958,829	873,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,095,000	△33,477,616	△1,617,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,975,000	15,868,305	106,695	
	その他の活動収入計(7)	15,975,000	15,868,305	106,695	
	支出				
	積立資産支出	5,091,000	5,095,965	△4,965	
その他の活動支出計(8)	5,091,000	5,095,965	△4,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,884,000	10,772,340	111,660		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,211,000	△22,705,276	△1,505,724		
前期末支払資金残高(12)	84,279,000	84,280,629	△1,629		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,068,000	61,575,353	△1,507,353		