

## 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 社会福祉法人 軽井沢会

(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	340,825,000	340,909,182	△ 84,182	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	471,000	493,347	△ 22,347	
	その他の収入	90,000	113,408	△ 23,408	
	事業活動収入計 (1)	341,406,000	341,535,937	△ 129,937	
支出	人件費支出	259,100,000	258,785,570	314,430	
	事業費支出	83,254,000	82,861,799	392,201	
	事務費支出	17,209,300	16,840,665	368,635	
	利用者負担軽減額	65,000	55,682	9,318	
	事業活動支出計 (2)	359,628,300	358,543,716	1,084,584	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 18,222,300	△ 17,007,779	△ 1,214,521	
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	19,690,000	19,605,440	84,560	
施設整備等支出計 (5)		19,690,000	19,605,440	84,560	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,690,000	△ 19,605,440	△ 84,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,005,000	40,005,000	0	
	その他の活動による収入	439,300	439,300	0	
	その他の活動収入計 (7)	40,444,300	40,444,300	0	
	支出				
	積立資産支出	2,130,000	2,130,912	△ 912	
その他の活動支出計 (8)		2,130,000	2,130,912	△ 912	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,314,300	38,313,388	912	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		402,000	1,700,169	△ 1,298,169	
前期末支払資金残高 (12)		202,806,595	202,806,595	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		203,208,595	204,506,764	△ 1,298,169	

固定資産について

取得額総額	898,854,867円
減価償却累計額	610,669,334円
当期末残高	288,185,533円