

法人名	社会福祉法人 休道福祉会
施設名	グループホーム霜出の里

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				
	障害福祉サービス等事業収入	14,800,000	13,447,480	1,352,520	
	受取利息配当金収入		2,017	△2,017	
	事業活動収入計(1)	14,800,000	13,449,497	1,350,503	
	支出				
	事業費支出	2,950,000	3,349,475	△399,475	
	事務費支出	1,335,000	1,377,283	△42,283	
支払利息支出	170,000	103,717	66,283		
	事業活動支出計(2)	4,455,000	4,830,475	△375,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,345,000	8,619,022	1,725,978	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等支出計(5)	17,004,000	17,004,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,004,000	△17,004,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動による収入		359,654	△359,654	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,359,654	△359,654	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による支出		62,550	△62,550	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,062,550	△62,550	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,297,104	△297,104	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,341,000	6,912,126	1,428,874	
	前期末支払資金残高(12)	△25,478,454	△25,478,454		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,137,454	△18,566,328	1,428,874	