

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 行雲

(単位： 円)

| 勘定科目        |              | 予 算         | 決 算          | 差 異         | 備 考 |   |  |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----|---|--|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入     | 153,906,000 | 163,052,587  | △ 9,146,587 |     |   |  |
|             | 経常経費寄附金収入    | 0           | 300,000      | △ 300,000   |     |   |  |
|             | 受取利息配当金収入    | 0           | 255          | △ 255       |     |   |  |
|             | 事業活動収入計      | 153,906,000 | 163,352,842  | △ 9,446,842 |     |   |  |
|             | 事業活動資金収支差額   | 7,186,000   | △ 3,967,479  | 11,153,479  |     |   |  |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計     | 0           | 0            | 0           |     |   |  |
|             | 施設整備等による支出   | 施設整備等支出計    | 0            | 0           | 0   |   |  |
|             |              | 施設整備等資金収支差額 | 0            | 0           | 0   |   |  |
|             |              | その他の活動による収入 | その他の活動収入計    | 0           | 0   | 0 |  |
|             |              |             | その他の活動資金収支差額 | 0           | 0   | 0 |  |
| その他の活動による支出 | 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       |              | 1,000,000   | -            | 1,000,000   |     |   |  |
| 当期資金収支差額合計  |              | 6,186,000   | △ 3,967,479  | 10,153,479  |     |   |  |
| 前期末支払資金残高   |              | 0           | 9,797,987    | △ 9,797,987 |     |   |  |
| 当期末支払資金残高   |              | 6,186,000   | 5,830,508    | 355,492     |     |   |  |