

第二ときわの家 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 八重山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| | 雑支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | 支払利息支出 | 248,000 | 247,950 | 50 | |
| | その他の支出 | 578,000 | 71,070 | 506,930 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 78,000 | 71,070 | 6,930 | |
| | 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 79,300,000 | 72,474,793 | 6,825,207 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,443,414 | 658,874 | △7,102,288 | |
| 施 | 収 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 整 | 出 固定資産取得支出 | 630,000 | 627,480 | 2,520 | |
| 備 | 出 建物取得支出 | 630,000 | 627,480 | 2,520 | |
| 等 | 施設整備等支出計(5) | 2,080,000 | 2,077,480 | 2,520 | |
| に | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,080,000 | △2,077,480 | △2,520 | |
| そ | 収 積立資産取崩収入 | 200,000 | 1,836,900 | △1,636,900 | |
| の | 入 退職給付引当資産取崩収入 | 200,000 | 1,836,900 | △1,636,900 | |
| 他 | の 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | の その他の活動収入計(7) | 5,200,000 | 6,836,900 | △1,636,900 | |
| 活 | 支 積立資産支出 | 780,000 | 597,750 | 182,250 | |
| 動 | 出 退職給付引当資産支出 | 780,000 | 597,750 | 182,250 | |
| に | の その他の活動支出計(8) | 780,000 | 597,750 | 182,250 | |
| よ | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,420,000 | 6,239,150 | △1,819,150 | |
| | 予備費支出(10) | 2,000,000 | — | 1,370,000 | |
| | | △630,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,473,414 | 4,820,544 | △10,293,958 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 79,557,917 | 79,557,917 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 74,084,503 | 84,378,461 | △10,293,958 | |