

## 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 : アテナ会

(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	657,198,000	648,399,623	8,798,377	
	経常経費寄附金収入	0	61,501	△ 61,501	
	受取利息配当金収入	15,000	229,104	△ 214,104	
	その他の収入	4,278,000	6,446,653	△ 2,168,653	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	661,491,000	655,136,881	6,354,119	
	支出				
	人件費支出	335,607,000	306,089,806	29,517,194	
事業費支出	76,043,000	72,250,041	3,792,959		
事務費支出	101,632,000	97,849,409	3,782,591		
支払利息支出	6,225,000	4,491,935	1,733,065		
その他の支出	817,000	414,882	402,118		
			0		
事業活動支出計(2)	520,324,000	481,096,073	39,227,927		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	141,167,000	174,040,808	△ 32,873,808		
施設設備等による収支	収入				
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	50,460,000	50,460,000	0		
固定資産取得支出	10,036,000	6,008,040	4,027,960		
			0		
施設整備等支出計(5)	60,496,000	56,468,040	4,027,960		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 60,496,000	△ 56,468,040	△ 4,027,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	420,000	1,140,000	△ 720,000	
	その他の活動収入計(7)	420,000	1,140,000	△ 720,000	
	支出				
積立資産支出	11,503,000	28,690,000	△ 17,187,000		
その他の活動支出計(8)	11,503,000	28,690,000	△ 17,187,000		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 11,083,000	△ 27,550,000	16,467,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	69,588,000	90,022,768	△ 20,434,768		
前期末支払資金残高(12)	588,951,526	588,951,526	0		
当期末支払資金残高 11+12	658,539,526	678,974,294	△ 20,434,768		