

社会福祉法人 十字の園 第2アドナイ館 2018年(平成30)年度決算報告書

資金収支計算書

(単位:千円)

勘定科目		決算額
経常活動収支の部	介護保険事業収入	194,116
	老人福祉事業収入	54,243
	経常経費寄附金収入	31,204
	受取利息配当金収入	0
	その他の収入	1,681
	経常活動収入計	281,244
	人件費支出	211,751
	事業費支出	27,832
	事務費支出	17,101
	利用者負担軽減額	187
	支払利息支出	2,619
その他の支出	0	
経常活動支出計	259,490	
経常活動資金収支差額		21,754
施設整備等収支の部	施設整備等補助金収入	0
	設備資金借入金収入	69,190
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計	69,190
	設備資金借入金元金償還支出	81,022
	固定資産取得支出	2,466
施設整備等支出計	83,488	
施設整備等資金収支差額		△ 14,298
その他の活動収支の部	積立資産取崩収入	1,551
	拠点区分間長期借入金収入	18,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	0
	財務活動収入計	19,551
	積立資産支出	20,427
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,324
	拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	191	
財務活動支出計	25,942	
財務活動収支差額		△ 6,391
当期資金収支差額		1,065
前期末支払資金残高		42,552
当期末支払資金残高		43,617