

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 プラットホーム

(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				
取 入				
介護保険事業収入	244,400,851	233,628,693	10,772,158	
借入金利息補助金収入	77,940	77,940	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	389	275	114	
その他の収入	2,166,003	9,390,034	△ 7,224,031	
事業活動収入計(1)	246,655,183	243,106,942	3,548,241	
支 出				
人件費支出	199,626,628	198,344,023	1,282,605	
事業費支出	32,246,833	31,329,223	917,610	
事務費支出	17,269,228	14,309,240	2,959,988	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	470,932	697,130	△ 226,198	
その他の支出	1,652,229	1,750,600	△ 98,371	
事業活動支出計(2)	251,265,850	246,430,216	4,835,634	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,610,667	△ 3,323,274	△ 1,287,393	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,500,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	9,530,000	9,530,000	0	
固定資産取得支出	246,684	0	246,684	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,256,656	6,256,656	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,033,340	15,786,656	246,684	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,533,340	△ 8,286,656	△ 246,684	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	1,431,600	△ 1,431,600	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	20,000,000	21,431,600	△ 1,431,600	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,674,000	5,678,000	△ 2,004,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,223,074	1,227,510	△ 4,436	
その他の活動による支出	0	1,919,765	△ 1,919,765	
その他の活動支出計(8)	4,897,074	8,825,275	△ 3,928,201	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,102,926	12,606,325	2,496,601	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,958,919	996,395	962,524	
前期末支払資金残高(12)	37,850,119	37,850,119	0	
当期末支払資金残高(11+12)	39,809,038	38,846,514	962,524	