

決算報告書

第 15 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 相和会

和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木848

監査報告書

社会福祉法人 相和会

理事長

社会福祉法人 相和会

監事

監事

監事

監事

私達は、 年 月 日から 年 月 日までの第 期事業年度の業務執行

状況、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録並びに関係諸帳票、証拠書類につ

いて監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

資金収支予算書

社会福祉法人 相和会

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
(収入)				
介護保険事業収入	81,516,863	78,795,530	2,721,333	
老人福祉事業収入	63,611,000	62,671,000	940,000	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	250	1,281	△ 1,031	
その他の収入	1,000,000	827,792	172,208	
事業活動収入計(1)	146,228,113	142,395,603	3,832,510	
(支出)				
人件費支出	85,800,000	81,668,495	4,131,505	
事業費支出	21,831,550	21,972,370	△ 140,820	
事務費支出	19,484,083	17,294,157	2,189,926	
支払利息支出	906,599	956,632	△ 50,033	
事業活動支出計(2)	128,022,232	121,891,654	6,130,578	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	18,205,881	20,503,949	△ 2,298,068	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	5,629,000	4,763,000	866,000	
固定資産取得支出	0	3,429,900	△ 3,429,900	
施設整備等支出計(5)	5,629,000	8,192,900	△ 2,563,900	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 5,629,000	△ 8,192,900	2,563,900	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,576,881	12,311,049	265,832	
前期末支払資金残高(12)	0	50,697,407	△ 50,697,407	
当期末支払資金残高 11+12	12,576,881	63,008,456	△ 50,431,575	