

社会福祉事業 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 積善会

(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	632,132,000	632,262,210	△ 130,210		
	経常経費寄附金収入	120,000	170,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,067	933		
	その他の収入	3,823,000	4,457,502	△ 634,502		
	事業活動収入計(1)	636,081,000	636,894,779	△ 813,779		
支出	人件費支出	429,065,445	435,940,176	△ 6,874,731		
	事業費支出	69,902,700	72,316,895	△ 2,414,195		
	事務費支出	32,281,700	35,553,442	△ 3,271,742		
	利用者負担軽減額	148,200	74,006	74,194		
	その他の支出	2,400,000	2,415,563	△ 15,563		
	事業活動支出計(2)	533,798,045	546,300,082	△ 12,502,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,282,955	90,594,697	11,688,258			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	5,279,500	6,331,879	△ 1,052,379	
		その他の施設整備等による支出	108,000	108,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,387,500	6,439,879	△ 1,052,379		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,387,500	△ 6,439,879	1,052,379			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,384,000	1,887,776	496,224	
		拠点区分間長期借入金収入	22,400,000	0	22,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	6,750,000	0	6,750,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	950,000	△ 950,000	
		その他の活動による収入	3,354,000	1,820,497	1,533,503	
	その他の活動収入計(7)	34,888,000	4,658,273	30,229,727		
	支出	積立資産支出	4,134,800	4,154,168	△ 19,368	
		拠点区分間長期貸付金支出	22,400,000	0	22,400,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,500,000	0	7,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	950,000	△ 950,000	
その他の活動による支出		2,309,000	2,142,018	166,982		
その他の活動支出計(8)	36,343,800	7,246,186	29,097,614			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,455,800	△ 2,587,913	1,132,113			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	95,439,655	81,566,905	13,872,750			
前期末支払資金残高(12)	441,287,480	441,277,480	10,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	536,727,135	522,844,385	13,882,750			