

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	451,920,000	448,455,299	3,464,701	
	老人福祉事業収入	145,225,000	145,386,633	-161,633	
	児童福祉事業収入	410,000	477,800	-67,800	
	障害福祉サービス等事業収入	270,932,000	268,355,771	2,576,229	
	経常経費寄附金収入	360,000	60,000	300,000	
	受取利息配当金収入	840,000	814,419	25,581	
	その他の収入	2,868,000	2,359,807	508,193	
	事業活動収入計①	872,555,000	865,909,729	6,645,271	
事業活動による支出	人件費支出	625,832,000	615,518,358	10,313,642	
	事業費支出	146,420,000	136,623,068	9,796,932	
	事務費支出	78,976,000	72,524,508	6,451,492	
	利用者負担軽減額	900,000	768,129	131,871	
	支払利息支出	4,223,000	4,221,756	1,244	
	その他の支出	1,482,000	1,261,895	220,105	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計②	857,933,000	830,917,714	27,015,286	
事業活動資金収支差額③=①-②		14,622,000	34,992,015	-20,370,015	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,256,000	21,252,000	4,000	
	固定資産取得支出	13,355,000	9,774,960	3,580,040	
	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	0	0	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	34,611,000	31,026,960	3,584,040	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-34,611,000	-31,026,960	-3,584,040	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,200,000	6,160,028	39,972	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計⑦		6,200,000	6,160,028	39,972	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,111,000	35,056,875	54,125	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計⑧	35,211,000	35,056,875	154,125	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-29,011,000	-28,896,847	-114,153	
予備費支出⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-49,000,000	-24,931,792	-24,068,208	
前期末支払資金残高⑫		310,852,000	310,854,174	-2,174	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		261,852,000	285,922,382	-24,070,382	