

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 聖救主福祉会

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	693,746,022	677,549,761	16,196,261	
保育事業収入	256,803,596	256,504,436	299,160	
収益事業収入	13,300,000	13,368,119	△ 68,119	
借入金利息補助金収入	340,340	340,340	0	
経常経費寄附金収入	303,000	303,000	0	
受取利息配当金収入	108,000	115,709	△ 7,709	
その他の収入	13,010,736	13,355,898	△ 345,162	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	977,611,694	961,537,263	16,074,431	
支出				
人件費支出	708,329,196	705,594,201	2,734,995	
事業費支出	113,060,532	116,633,323	△ 3,572,791	
事務費支出	106,209,464	107,068,559	△ 859,095	
利用者負担軽減額	58,000	49,940	8,060	
支払利息支出	626,450	626,450	0	
その他の支出	10,586,540	9,800,375	786,165	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	938,870,182	939,772,848	△ 902,666	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,741,512	21,764,415	16,977,097	
施設整備等による収支				
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	
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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,350,000	0	
固定資産取得支出	45,263,464	43,442,078	1,821,386	
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)	48,613,464	46,792,078	1,821,386	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,613,464	△ 46,792,078	△ 1,821,386	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	10,000,000	10,057,960	△ 57,960	
その他の活動による収入	1,643,036	2,895,675	△ 1,252,639	
その他の活動収入計(7)	11,643,036	12,953,635	△ 1,310,599	
支出				
積立資産支出	17,155,000	20,546,252	△ 3,391,252	
その他の活動による支出	0	586,077	△ 586,077	
その他の活動支出計(8)	17,155,000	21,132,329	△ 3,977,329	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,511,964	△ 8,178,694	2,666,730	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,383,916	△ 33,206,357	17,822,441	
前期末支払資金残高(12)	230,995,209	230,995,209	0	
当期末支払資金残高(11+12)	215,611,293	197,788,852	17,822,441	