

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 2018年4月1日 (至) 2019年3月31日

社会福祉法人 明恵会

(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	328,080,000	326,026,546	2,053,454	
	老人福祉事業収入	50,700,000	51,033,867	333,867	
	借入金利息補助金収入	301,518	301,510	8	
	経常経費寄附金収入	300,000	520,000	220,000	
	受取利息配当金収入	10,000	137	9,863	
	その他の収入	2,980,000	2,892,893	87,107	
	事業活動収入計(1)	382,371,518	380,774,953	1,596,565	
	支出				
	人件費支出	250,610,000	247,825,040	2,784,960	
事業費支出	79,400,000	79,395,544	4,456		
事務費支出	50,198,000	53,894,195	3,696,195		
支払利息支出	1,431,000	1,229,264	201,736		
その他の支出	1,080,000	1,008,588	71,414		
事業活動支出計(2)	382,719,000	383,352,629	633,629		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 347,482	Δ 2,577,676	2,230,194		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,359,000	30,358,250	750	
	施設整備等収入計(4)	30,359,000	30,358,250	750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,800,000	40,839,312	39,312	
固定資産取得支出	0	136,890	136,890		
施設整備等支出計(5)	40,800,000	40,976,202	176,202		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 10,441,000	Δ 10,617,952	176,952		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	24,750,000	0	24,750,000	
	その他の活動による収入	0	4,946,000	4,946,000	
	その他の活動収入計(7)	54,750,000	34,946,000	19,804,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産支出	2,300,000	2,288,250	11,750	
	サービス区分間繰入金支出	24,750,000	0	24,750,000	
	その他の活動による支出	0	12,324,914	12,324,914	
その他の活動支出計(8)	29,050,000	16,613,164	12,436,836		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,700,000	18,332,836	7,367,164		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,911,518	5,137,208	9,774,310		
前期末支払資金残高(12)	38,362,249	36,719,552	1,642,697		
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,273,767	41,856,760	11,417,007		