

平成30年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	現予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	101 介護保険事業収入	152,147,000	151,870,055	276,945		
	102 老人福祉事業収入	90,627,000	91,265,797	-638,797		
	103 就労支援事業収入	19,054,700	18,354,495	700,205		
	104 障がい福祉サービス等事業収入	221,563,000	223,518,000	-1,955,000		
	105 経常経費寄附金収入	128,333	128,333	0		
	106 受取利息配当金収入	4,000	4,123	-123		
	107 その他の収入	2,968,000	3,220,807	-252,807		
	108 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)	486,492,033	488,361,610	-1,869,577	
支出	201 人件費支出	252,944,000	251,294,890	1,649,110		
	202 事業費支出	65,325,000	64,480,503	844,497		
	203 事務費支出	76,015,000	74,089,023	1,925,977		
	204 就労支援事業支出	18,010,000	18,198,517	-188,517		
	205 利用者負担軽減額	0	0	0		
	206 支払利息支出	1,314,000	1,312,646	1,354		
	207 その他の支出	0	0	0		
	208 雑支出	0	0	0		
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	210 徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	413,608,000	409,375,579	4,232,421		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,884,033	78,986,031	-6,101,998		
施設整備等による収支	収入					
	301 施設整備等補助金収入	0	0	0		
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	303 設備資金借入金収入	0	0	0		
	304 固定資産売却収入	0	565,000	-565,000		
	305 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	565,000	-565,000	
	支出	401 設備資金借入金元金償還支出	21,014,000	21,014,000	0	
	402 固定資産取得支出	5,212,000	5,211,200	800		
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
405 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)	26,226,000	26,225,200	800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,226,000	-25,660,200	-565,800		
その他の活動による収支	収入					
	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0		
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0		
	505 積立資産取崩収入	5,040,692	5,040,692	0	修繕積立金取崩 他	
	506 その他の活動による収入	83,000	82,225	775		
		その他の活動収入計(7)	5,123,692	5,122,917	775	
	支出	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	602 長期貸付金支出	0	0	0		
603 投資有価証券取得支出	0	0	0			
604 積立資産支出	50,000,000	53,698,467	-3,698,467	社会福祉事業積立金積立		
605 その他の活動による支出	0	0	0	修繕積立金積立 他		
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	53,698,467	-3,698,467		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,876,308	-48,575,550	3,699,242		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781,725	4,750,281	-2,968,556		
	前期末支払資金残高(12)	132,503,335	132,503,335	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,285,060	137,253,616	-2,968,556		

(注) 予備費支出 円は 支出に充当した額である。