

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 博愛会

(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	835,522,000	835,913,944 Δ	391,944	
	保育事業収入	291,697,000	291,126,540	570,460	
	その他の事業収入	574,000	574,000	0	
	経常経費寄附金収入	119,000	241,000 Δ	122,000	
	受取利息配当金収入	140,000	158,888 Δ	18,888	
	その他の収入	3,113,000	2,983,928	129,072	
	事業活動収入計 (1)	1,131,165,000	1,130,998,300	166,700	
	人件費支出	779,415,000	771,378,113	8,036,887	
	事業費支出	177,298,000	173,520,796	3,777,204	
	事務費支出	82,843,000	78,520,926	4,322,074	
支払利息支出	113,000	112,032	968		
その他の支出	127,000	74,630	52,370		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000		
事業活動支出計 (2)	1,039,817,000	1,023,606,497	16,210,503		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	91,348,000	107,391,803 Δ	16,043,803		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,677,000	1,671,640	5,360	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,684,000	1,671,640	12,360	
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
	固定資産取得支出	11,370,000	10,955,966	414,034	
	固定資産除却・廃棄支出	12,000	0	12,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,327,000	3,314,880	12,120	
	施設整備等支出計 (5)	28,534,000	28,094,846	439,154	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 26,850,000 Δ	26,423,206 Δ	426,794		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,556,000	53,565,141 Δ	9,141	
	拠点区分間繰入金収入	139,501,000	139,500,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	308,000	306,593	1,407	
	その他の活動による収入	615,000	563,988	51,012	
	その他の活動収入計 (7)	193,980,000	193,935,722	44,278	
	積立資産支出	103,939,000	103,156,476	782,524	
	拠点区分間繰入金支出	140,406,000	139,500,000	906,000	
	サービス区分間繰入金支出	309,000	306,593	2,407	
	その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	244,655,000	242,963,069	1,691,931	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 50,675,000 Δ	49,027,347 Δ	1,647,653		
予備費支出 (10)	8,500,000		501,000		
	Δ 7,999,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,322,000	31,941,250 Δ	18,619,250		
前期末支払資金残高 (12)	338,965,000	338,969,762 Δ	4,762		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	352,287,000	370,911,012 Δ	18,624,012		