

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	323,828,000	323,965,856	△137,856	
		老人福祉事業収入	10,821,000	10,844,702	△23,702	
		就労支援事業収入	44,673,000	45,782,055	△1,109,055	
		障害福祉サービス等事業収入	487,112,000	485,513,139	1,598,861	
		その他の事業収入	3,964,000	4,131,400	△167,400	
		借入金利息補助金収入	116,000	118,000	△2,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	130,000	△30,000	
		受取利息配当金収入	55,000	18,930	36,070	
		その他の収入	4,077,000	4,075,307	1,693	
	事業活動収入計(1)		874,746,000	874,579,389	166,611	
	支出	人件費支出	569,533,431	555,040,421	14,493,010	
		事業費支出	131,256,000	124,672,721	6,583,279	
		事務費支出	70,311,000	54,735,159	15,575,841	
		就労支援事業支出	56,537,000	55,345,050	1,191,950	
利用者負担軽減額		10,000	0	10,000		
支払利息支出		966,000	911,767	54,233		
その他の支出	2,964,000	2,768,883	195,117			
事業活動支出計(2)		831,577,431	793,474,001	38,103,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,168,569	81,105,388	△37,936,819		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,904,000	10,904,000	0	
		固定資産取得支出	5,751,000	3,268,058	2,482,942	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,682,000	4,678,884	3,116	
施設整備等支出計(5)		21,337,000	18,850,942	2,486,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,237,000	△16,750,942	△2,486,058		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,557,600	1,572,800	△15,200	
		その他の活動収入計(7)	1,557,600	1,572,800	△15,200	
	支出	積立資産支出	3,901,000	3,801,600	99,400	
		その他の活動支出計(8)	3,901,000	3,801,600	99,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,343,400	△2,228,800	△114,600		
予備費支出(10)		6,000,000	—	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,588,169	62,125,646	△46,537,477		
前期末支払資金残高(12)		557,338,779	578,683,809	△21,345,030		
当期末支払資金残高(11)+(12)		572,926,948	640,809,455	△67,882,507		