

法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人 黎明福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	540,050,000	537,493,182	2,556,818	
	老人福祉事業収入	171,100,000	169,720,141	1,379,859	
	保育事業収入	116,350,000	115,351,220	998,780	
	医療事業収入	9,000,000	8,684,300	315,699	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,190,000	2,008,690	181,310	
	その他の収入	14,260,000	13,643,145	616,855	
	事業活動収入計 (1)	853,000,000	846,930,682	6,069,318	
事業活動による支出	人件費支出	599,160,000	593,956,281	5,203,719	
	事業費支出	117,580,000	113,121,997	4,458,003	
	事務費支出	43,680,000	39,571,182	4,108,818	
	利用者負担軽減額	100,000	69,350	30,650	
	その他の支出	450,000	188,387	261,613	
		事業活動支出計 (2)	760,970,000	746,907,197	14,062,803
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,030,000	100,023,485	7,993,485	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	900,000	819,117	80,883	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	800,000	800,000	0	
	固定資産取得支出	44,150,000	42,327,709	1,822,291	
	施設整備等支出計 (5)	44,950,000	43,127,709	1,822,291	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,050,000	42,308,592	1,741,408	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,100,000	5,663,831	436,169	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	36,500,000	0	36,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	52,600,000	5,663,831	46,936,169	
その他の活動による支出	積立資産支出	15,950,000	15,680,212	269,788	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	36,500,000	0	36,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	62,450,000	15,680,212	46,769,788	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,850,000	10,016,383	166,383	
	予備費支出 (10)	75,320,000	—	60,120,000	
		15,200,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,990,000	47,698,510	69,688,510	
前期末支払資金残高 (12)		21,990,000	1,805,651,777	-1,783,661,777	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	1,853,350,287	-1,853,350,287	