

法人単位資金収支計算書

(自)2018年 4月 1日(至)2019年 3月31日

社会福祉法人 慈永会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[89,150,000]	[81,942,910]	[7,207,090]
		老人福祉事業収入	[124,000,000]	[119,331,164]	[4,668,836]
		児童福祉事業収入	[6,500,000]	[6,727,600]	[△ 227,600]
		障害福祉サービス等事業収入	[604,850,000]	[596,489,980]	[8,360,020]
		医療事業収入	[1,245,500,000]	[1,232,462,703]	[13,037,297]
		受取利息配当金収入	[505,000]	[225,895]	[279,105]
		その他の収入	[9,300,000]	[10,759,192]	[△ 1,459,192]
	事業活動収入計(1)		2,079,805,000	2,047,939,444	31,865,556
	支出	人件費支出	[1,329,000,000]	[1,313,877,343]	[15,122,657]
		事業費支出	[297,730,000]	[272,733,964]	[24,996,036]
事務費支出		[185,710,000]	[124,996,227]	[60,713,773]	
支払利息支出		[4,200,000]	[2,527,396]	[1,672,604]	
事業活動支出計(2)		1,816,640,000	1,714,134,930	102,505,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		263,165,000	333,804,514	△ 70,639,514	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[474,000,000]	[0]	[474,000,000]
		設備資金借入金収入	[2,600,000,000]	[2,600,000,000]	[0]
		施設整備等収入計(4)		3,074,000,000	2,600,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[1,667,000]	[△ 1,667,000]
		固定資産取得支出	[3,565,500,000]	[2,314,642,833]	[1,250,857,167]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,159,920]	[40,080]
施設整備等支出計(5)		3,566,700,000	2,317,469,753	1,249,230,247	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 492,700,000	282,530,247	△ 775,230,247	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	[0]	[182]	[△ 182]
		その他の活動収入計(7)		0	182
	支出	長期貸付金支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
		その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,200,000	△ 1,199,818	△ 182
予備費支出(10)		[22,200,000]	[-----]	[22,200,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 252,935,000	615,134,943	△ 868,069,943	
前期末支払資金残高(12)		[1,616,172,965]	[1,616,172,965]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,363,237,965	2,231,307,908	△ 868,069,943	