

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 湧別福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 434,921,000 | 437,710,317 | △2,789,317 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 264,000 | 264,140 | △140 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,039,000 | 2,049,000 | △10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 41,000 | 33,645 | 7,355 | |
| | その他の収入 | 2,233,000 | 2,269,838 | △36,838 | |
| | 事業活動収入計(1) | 439,498,000 | 442,326,940 | △2,828,940 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 299,334,000 | 298,663,757 | 670,243 | |
| | 事業費支出 | 94,372,500 | 91,711,027 | 2,661,473 | |
| 事務費支出 | 75,760,500 | 74,330,630 | 1,429,870 | | |
| 利用者負担軽減額 | 176,000 | 174,611 | 1,389 | | |
| 支払利息支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 469,643,000 | 464,880,025 | 4,762,975 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △30,145,000 | △22,553,085 | △7,591,915 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,490,000 | 1,490,000 | | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,008,000 | 2,007,720 | 280 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,008,000 | 2,007,720 | 280 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △518,000 | △517,720 | △280 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 35,765,000 | 35,819,510 | △54,510 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 35,765,000 | 35,819,510 | △54,510 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 15,719,000 | 15,746,185 | △27,185 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 15,719,000 | 15,746,185 | △27,185 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,046,000 | 20,073,325 | △27,325 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,617,000 | △2,997,480 | △7,619,520 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 88,570,365 | 88,570,365 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 77,953,365 | 85,572,885 | △7,619,520 | | |