

法人単位資金収支計算書

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 すこやか福祉会

(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	2,613,673,913	2,599,568,496	14,105,417	
	老人福祉事業収入	60,479,501	60,373,174	106,327	
	児童福祉事業収入	120,074,174	119,929,442	144,732	
	保育事業収入	444,950,077	444,954,850	△ 4,773	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	202,524,279	202,429,238	95,041	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	4,391,433	4,391,433	0	
	その他事業収入	8,585,911	8,236,311	349,600	
	借入金利息補助金収入	1,704,022	1,874,069	△ 170,047	
	経常経費寄附金収入	30,743,234	31,884,035	△ 1,140,801	
	受取利息配当金収入	13,106	13,446	△ 340	
	その他の収入	14,877,185	15,263,325	△ 386,140	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	3,502,016,835	3,488,917,819	13,099,016		
事業活動による支出	人件費支出	2,569,906,916	2,564,737,240	5,169,676	
	事業費支出	251,584,294	251,760,156	△ 175,862	
	事務費支出	494,790,509	498,103,947	△ 3,313,438	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	166,599	164,528	2,071	
	支払利息支出	7,843,679	7,805,798	37,881	
	その他の支出	3,658,320	3,658,700	△ 380	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	3,327,950,317	3,326,230,369	1,719,948		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	174,066,518	162,687,450	11,379,068		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,677,804	4,677,804	0	
	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
	設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	固定資産売却収入	17,716,432	17,716,432	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	43,794,236	43,794,236	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	61,213,208	61,213,208	0	
	固定資産取得支出	34,012,984	34,012,984	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	95,226,192	95,226,192	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 51,431,956	△ 51,431,956	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,400,352	2,400,352	0	
	その他の活動による収入	267,000	367,000	△ 100,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,667,352	2,767,352	△ 100,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 116,163,077	△ 116,063,077	△ 100,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,471,485	4,807,583	11,279,068		
前期末支払資金残高 (12)	634,753,542	634,753,542	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	641,225,027	629,945,959	11,279,068		