

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 彩会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[3,290,000]	[3,292,599]	[2,599]
	就労支援事業収入	[1,712,000]	[1,712,198]	[198]
	障害福祉サービス等事業収入	[415,461,520]	[418,008,180]	[2,546,660]
	経常経費寄附金収入	[1,287,996]	[1,287,996]	[0]
	受取利息配当金収入	[24,243]	[24,243]	[0]
	その他の収入	[934,640]	[936,730]	[2,090]
	事業活動収入計(1)	422,710,399	425,261,946	2,551,547
事業活動による支出	人件費支出	[325,920,650]	[325,890,321]	[30,329]
	事業費支出	[25,248,560]	[25,212,911]	[35,649]
	事務費支出	[37,151,042]	[37,062,253]	[88,789]
	就労支援事業支出	[1,695,500]	[1,695,332]	[168]
	支払利息支出	[1,271,628]	[1,271,628]	[0]
	その他の支出	[648,200]	[648,200]	[0]
	事業活動支出計(2)	391,935,580	391,780,645	154,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,774,819	33,481,301	2,706,482	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[606,000]	[606,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[175,700,000]	[175,700,000]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[16,000]	[16,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	176,322,000	176,322,000	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,460,000]	[2,460,000]	[0]
	固定資産取得支出	[264,942,591]	[264,942,591]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,373,400]	[1,373,400]	[0]
	施設整備等支出計(5)	268,775,991	268,775,991	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	92,453,991	92,453,991	0	
その他の活動による収入	人件費積立資産取崩	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	施設整備等資産取崩	[96,700,000]	[96,700,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	106,700,000	106,700,000	0
	施設整備等積立資産支出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,700,000	91,700,000	0
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,020,828	32,727,310	2,706,482	
前期末支払資金残高(12)	95,501,198	95,501,198	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,522,026	128,228,508	2,706,482	