

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 立正橋福祉会

(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	[633,140,000]	[618,115,744]	[15,024,256]
	生計困難者に対する相談支援事業収入	[300,000]	[64,514]	[235,486]
	その他の事業収入	[16,000,000]	[16,000,000]	[0]
	借入金利息補助金収入	[200,000]	[195,000]	[5,000]
	受取利息配当金収入	[50,000]	[19,017]	[30,983]
	その他の収入	[4,550,000]	[4,828,155]	[△ 278,155]
	事業活動収入計(1)	654,240,000	639,222,430	15,017,570
	支出			
	人件費支出	[447,250,000]	[444,587,340]	[2,662,660]
	事業費支出	[85,915,000]	[85,553,235]	[361,765]
	事務費支出	[50,425,000]	[47,671,200]	[2,753,800]
生計困難者に対する相談支援事業支出	[300,000]	[64,514]	[235,486]	
支払利息支出	[5,500,000]	[5,085,340]	[414,660]	
その他の支出	[4,320,000]	[4,757,968]	[△ 437,968]	
事業活動支出計(2)	593,710,000	587,719,597	5,990,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,530,000	51,502,833	9,027,167	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[400,000]	[365,000]	[35,000]
	施設整備等収入計(4)	400,000	365,000	35,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[42,350,000]	[42,346,000]	[4,000]
固定資産取得支出	[1,000,000]	[921,000]	[79,000]	
その他の施設整備等による支出	[800,000]	[788,400]	[11,600]	
施設整備等支出計(5)	44,150,000	44,055,400	94,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,750,000	△ 43,690,400	△ 59,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[1,100,000]	[514,600]	[585,400]
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	514,600	585,400
	支出			
積立資産支出	[3,800,000]	[3,416,500]	[383,500]	
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,416,500	383,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,700,000	△ 2,901,900	201,900	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,080,000	4,910,533	9,169,467	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[408,527,813]	[△ 408,527,813]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,080,000	413,438,346	△ 399,358,346	