

資金収支計算書(1-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 関西福祉会

(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	645,190,500	644,401,407	789,093	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	456,920,000	464,256,645 Δ	7,336,645	
	障害福祉サービス等事業収入	239,400,000	258,970,385 Δ	19,570,385	
	医療事業収入	19,590,000	19,714,345 Δ	124,345	
	受託事業収入	2,100,000	0	2,100,000	
	借入金利息補助金収入	77,000	38,000	39,000	
	経常経費寄附金収入	1,930,000	1,700,200	229,800	
	受取利息配当金収入	616,500	377,453	239,047	
	その他の収入	20,481,000	20,122,695	358,305	
	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)	1,386,305,000	1,409,581,130 Δ	23,276,130	
	事業活動による支出	人件費支出	863,967,000	891,812,300 Δ	27,845,300
事業費支出		176,404,000	181,142,512 Δ	4,738,512	
事務費支出		180,566,997	192,908,794 Δ	12,341,797	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,950,000	1,995,185 Δ	45,185	
その他の支出		1,000,000	1,367,919 Δ	367,919	
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)		1,223,887,997	1,269,226,710 Δ	45,338,713	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		162,417,003	140,354,420	22,062,583	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	17,704,000 Δ	17,704,000	
	固定資産取得支出	14,300,000	16,749,163 Δ	2,449,163	
	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)	14,300,000	34,453,163 Δ	20,153,163	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 14,300,000	Δ 34,453,163	20,153,163		
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	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	68,260,000	0	68,260,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,085,000	7,975,700	109,300	
	その他の活動支出計(8)	63,085,000	7,975,700	55,109,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,175,000 Δ	7,975,700	13,150,700		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,292,003	97,925,557	55,366,446		
前期末支払資金残高(12)	1,587,640,662	1,476,746,024	110,894,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,740,932,665	1,574,671,581	166,261,084		