

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 草加福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,078,450,000	4,065,497,696	12,952,304	
	老人福祉事業収入	140,000,000	134,028,625	5,971,375	
	保育事業収入	0	1,069,500	△ 1,069,500	
	その他の事業収入	0	312,300	△ 312,300	
	経常経費寄附金収入	0	71,984,755	△ 71,984,755	
	その他の収入	15,000,000	19,302,431	△ 4,302,431	
	受取利息配当金収入	2,000,000	8,662	1,991,338	
	事業活動収入計(1)	4,235,450,000	4,292,203,969	△ 56,753,969	
	支出				
人件費支出	2,641,900,000	2,640,880,842	1,019,158		
事業費支出	654,675,000	585,420,161	69,254,839		
事務費支出	414,840,000	413,836,681	1,003,319		
支払利息支出	89,830,000	89,395,776	434,224		
その他の支出	10,450,000	10,270,186	179,814		
事業活動支出計(2)	3,811,695,000	3,739,803,646	71,891,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,755,000	552,400,323	△ 128,645,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	673,600,000	673,650,000	△ 50,000	
	設備資金借入金収入	953,274,000	953,274,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,626,874,000	1,626,924,000	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	400,704,000	400,694,000	10,000	
固定資産取得支出	1,436,938,000	1,413,890,073	23,047,927		
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,600,000	32,455,035	144,965		
施設整備等支出計(5)	1,870,242,000	1,847,039,108	23,202,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,368,000	△ 220,115,108	△ 23,252,892		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
	入居者前受金収	376,000,000	335,327,287	40,672,713	
	その他の活動による収入	400,000	1,309,793	△ 909,793	
	その他の活動収入計(7)	476,400,000	336,637,080	139,762,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	100,000,000	
	入居者前受金振替支出	366,000,000	344,288,632	21,711,368	
その他の活動による支出	590,000	580,000	10,000		
その他の活動支出計(8)	466,590,000	344,868,632	121,721,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,810,000	△ 8,231,552	18,041,552		
予備費支出(10)	820,000	-----	820,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,377,000	324,053,663	△ 134,676,663		

前期末支払資金残高(12)	672,554,083	672,554,083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	861,931,083	996,607,746	△ 134,676,663

予備費のうち17180000円を人件費支出に4700000円、事務費支出に4400000円、その他の支出に350000円
 設備資金借入金元金償還支出に10000円、ファイナンスリース債務の返済支出に1700000円、
 支払利息支出に5630000円、その他の活動による支出に390000円充当使用している