

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 嘉誠会

(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	1,268,936,018	1,232,189,023	36,746,995	
	障害福祉サービス等事業収入	262,626,253	248,562,467	14,063,786	
	受取利息配当金収入	1,500	2,038	538	
	その他の収入	6,725,000	8,878,997	2,153,997	
	事業活動収入計(1)	1,538,288,771	1,489,632,525	48,656,246	
	支 出				
	人件費支出	995,483,000	1,006,216,863	10,733,863	
	事業費支出	158,248,210	154,304,903	3,943,307	
	事務費支出	176,721,632	165,622,861	11,098,771	
支払利息支出	10,190,481	9,826,091	364,390		
その他の支出	2,990,000	2,532,808	457,192		
流動資産評価損等による資金減少額	0	6,360	6,360		
事業活動支出計(2)	1,343,633,323	1,338,509,886	5,123,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,655,448	151,122,639	43,532,809		
施 設 整 備 支 等 に	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	22,181,078	22,181,078	
	施設整備等収入計(4)	0	22,181,078	22,181,078	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,554,000	56,054,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	4,200,000	15,685,193	11,485,193	
施設整備等支出計(5)	58,754,000	71,739,193	12,985,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,754,000	49,558,115	9,195,885		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	135,901,448	101,564,524	34,336,924		
前期末支払資金残高(12)	277,151,858	277,151,858	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,053,306	378,716,382	34,336,924		