

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

(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 061 介護保険事業収入	772,453,000	764,826,969	7,626,031	
	入 062 老人福祉事業収入	120,600,000	120,626,317	-26,317	
	069 その他の事業収入	6,218,000	6,214,250	3,750	
	072 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	073 受取利息配当金収入	35,677,000	34,323,099	1,353,901	
	074 その他の収入	3,858,000	2,687,975	1,170,025	
	079 事業活動収入計 (1)	938,816,000	928,678,610	10,137,390	
収支	支 031 人件費支出	658,499,000	646,710,569	11,788,431	
	出 032 事業費支出	118,260,000	113,608,296	4,651,704	
	033 事務費支出	88,308,000	84,187,682	4,120,318	
	037 利用者負担軽減額	140,000	7,384	132,616	
	038 支払利息支出	2,807,000	2,762,470	44,530	
	041 事業活動支出計 (2)	868,014,000	847,276,401	20,737,599	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,802,000	81,402,209	-10,600,209	
施設整備等	収 083 固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	入 085 施設整備等活動収入計 (4)	300,000	300,000	0	
	支 042 設備資金借入金元金償還支出	50,432,000	50,424,000	8,000	
	出 043 固定資産取得支出	48,590,000	48,545,976	44,024	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	99,022,000	98,969,976	52,024	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-98,722,000	-98,669,976	-52,024	
その他の活動による収支	収 087 長期運営資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	
	入 089 投資有価証券売却収入	650,000,000	800,000,000	-150,000,000	
	090 積立資産取崩収入	32,105,000	32,034,127	70,873	
	095 事業区分間繰入金収入	2,300,000	0	2,300,000	
	096 拠点区分間繰入金収入	49,594,000	0	49,594,000	
	097 サブ`区分間繰入金収入	11,057,000	0	11,057,000	
	099 その他の活動収入計 (7)	945,056,000	1,032,034,127	-86,978,127	
	支 048 長期運営資金借入金元金償還支出	216,740,000	216,734,400	5,600	
	出 049 長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	050 投資有価証券取得支出	650,000,000	650,000,000	0	
	051 積立資産支出	19,342,000	18,948,365	393,635	
	056 事業区分間繰入金支出	2,300,000	0	2,300,000	
	057 拠点区分間繰入金支出	49,594,000	0	49,594,000	
	058 サブ`区分間繰入金支出	11,057,000	0	11,057,000	
	059 その他の活動支出計 (8)	949,633,000	886,282,765	63,350,235	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,577,000	145,751,362	-150,328,362	
	110 予備費支出	0	0	0	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-32,497,000	128,483,595	-160,980,595	
	112 前期末支払資金残高 (11)	32,497,000	359,554,094	-327,057,094	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	488,037,689	-488,037,689	