

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 あいち

(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	[987,000,000]	[959,855,197]	[27,144,803]
保育事業収入	[0]	[1,651,343]	[△ 1,651,343]
経常経費寄附金収入	[0]	[64,000]	[△ 64,000]
受取利息配当金収入	[0]	[1,658]	[△ 1,658]
事業活動収入計(1)	987,000,000	961,572,198	25,427,802
支出			
人件費支出	[550,000,000]	[592,404,102]	[△ 42,404,102]
事業費支出	[120,000,000]	[129,333,240]	[△ 9,333,240]
事務費支出	[148,200,000]	[181,361,130]	[△ 33,161,130]
利用者負担軽減額	[0]	[480,083]	[△ 480,083]
支払利息支出	[11,779,399]	[11,779,399]	[0]
事業活動支出計(2)	829,979,399	915,357,954	△ 85,378,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,020,601	46,214,244	110,806,357
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[87,069,719]	[87,069,719]	[0]
固定資産取得支出	[15,000,000]	[14,178,456]	[821,544]
施設整備等支出計(5)	102,069,719	101,248,175	821,544
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,069,719	△ 86,248,175	△ 821,544
その他の活動による収支			
収入			
			[0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,600,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,600,000	△ 3,600,000	0
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,350,882	△ 43,633,931	109,984,813
前期末支払資金残高(12)	[0]	[230,937,508]	[△ 230,937,508]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	187,303,577	△ 187,303,577