

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(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	406,583,000	401,938,312	4,644,688	
	老人福祉事業収入	100,137,000	100,141,502	4,502	
	保育事業収入	1,303,000	1,406,923	103,923	
	借入金利息補助金収入	425,000	425,494	494	
	受取利息配当金収入	123,000	110,973	12,027	
	その他の収入	2,681,000	2,803,784	122,784	
	事業活動収入計(1)		511,252,000	506,826,988	4,425,012
事業活動による支出	人件費支出	315,557,000	308,844,466	6,712,534	
	事業費支出	78,524,000	75,839,650	2,684,350	
	事務費支出	117,761,000	110,114,517	7,646,483	
	支払利息支出	7,276,000	7,217,548	58,452	
	その他の支出	2,186,000	2,164,181	21,819	
事業活動支出計(2)		521,304,000	504,180,362	17,123,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,052,000	2,646,626	12,698,626	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,213,000	3,212,500	500	
	設備資金借入金収入	295,000	295,000	0	
	施設整備等収入計(4)		3,508,000	3,507,500	500
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	480,700,000	480,700,000	0	
	固定資産取得支出	2,910,000	2,889,820	20,180	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,616,000	4,611,672	4,328	
施設整備等支出計(5)		488,226,000	488,201,492	24,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		484,718,000	484,693,992	24,008	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,063,000	4,058,669	4,331	
	その他の活動収入計(7)		4,063,000	4,058,669	4,331
その他の活動による支出	積立資産支出	12,288,000	12,279,443	8,557	
	その他の活動支出計(8)		12,288,000	12,279,443	8,557
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,225,000	8,220,774	4,226	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		502,995,000	490,268,140	12,726,860	
前期末支払資金残高(12)		589,794,109	589,794,109	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,799,109	99,525,969	12,726,860	