

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

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[888,098,000]	[885,897,746]	[2,200,254]	
	児童福祉事業収入	[1,600,000]	[0]	[1,600,000]	
	保育事業収入	[60,403,000]	[66,904,217]	[△ 6,501,217]	
	障害福祉サービス等事業収入	[4,535,000]	[3,581,967]	[953,033]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[83,000]	[17,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[16,050]	[△ 15,050]	
	その他の収入	[3,210,000]	[2,303,033]	[906,967]	
	事業活動収入計(1)	957,947,000	958,786,013	△ 839,013	
	事業活動による支出	人件費支出	[559,684,000]	[552,053,786]	[7,630,214]
		事業費支出	[115,376,000]	[117,426,613]	[△ 2,050,613]
事務費支出		[149,064,000]	[143,519,185]	[5,544,815]	
利用者負担軽減額		[300,000]	[118,339]	[181,661]	
支払利息支出		[18,509,000]	[17,985,321]	[523,679]	
その他の支出		[300,000]	[200,000]	[100,000]	
事業活動支出計(2)		843,233,000	831,303,244	11,929,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,714,000	127,482,769	△ 12,768,769		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
	固定資産売却収入	[0]	[33,480,000]	[△ 33,480,000]	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	33,480,000	△ 32,480,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[75,876,000]	[75,876,000]	[0]
固定資産取得支出		[41,960,000]	[65,298,816]	[△ 23,338,816]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[2,430,000]	[△ 2,430,000]	
施設整備等支出計(5)		117,836,000	143,604,816	△ 25,768,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 116,836,000	△ 110,124,816	△ 6,711,184		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	[500,000]	[200,000]	[300,000]	
	その他の活動収入計(7)	500,000	200,000	300,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	[0]	[22,901,100]	[△ 22,901,100]	
	その他の活動による支出	[0]	[13,330]	[△ 13,330]	
	その他の活動支出計(8)	0	22,914,430	△ 22,914,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△ 22,714,430	23,214,430		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,622,000	△ 5,356,477	3,734,477		
前期末支払資金残高(12)	253,496,000	274,290,747	△ 20,794,747		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	251,874,000	268,934,270	△ 17,060,270