

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

法人名：社会福祉法人 秩父福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	916,519,000	875,822,143	40,696,857	
	保育事業収入	10,360,000	10,938,870	△ 578,870	
	障害福祉サービス等事業収入	3,500,000	2,794,640	705,360	
	経常経費寄附金収入	900,000	850,000	50,000	
	受取利息配当金収入	37,000	2,223	34,777	
	その他の収入	8,530,000	3,018,350	5,511,650	
	事業活動収入計	939,846,000	893,426,226	46,419,774	
	人件費支出	662,955,750	633,524,364	29,431,386	
	事業費支出	133,868,000	121,549,179	12,318,821	
	事務費支出	94,272,000	75,645,993	18,626,007	
	支払利息支出	3,300,000	3,090,111	209,889	
施設整備等による収支	事業活動支出計	894,395,750	833,809,647	60,586,103	
	事業活動資金収支差額	45,450,250	59,616,579	△ 14,166,329	
	固定資産売却収入	80,000	74,420	5,580	
	施設整備等収入計	80,000	74,420	5,580	
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,000	0	
	固定資産取得支出	1,720,000	1,027,840	692,160	
	施設整備等支出計	6,760,000	6,067,840	692,160	
	施設整備等資金収支差額	△ 6,680,000	△ 5,993,420	△ 686,580	
	その他の収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,000,000	12,864,000	136,000	
その他の活動による収支	積立資産支出	7,760,000	5,933,760	1,826,240	
	その他の活動支出計	20,760,000	18,797,760	1,962,240	
	その他の活動資金収支差額	△ 20,760,000	△ 18,797,760	△ 1,962,240	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	18,010,250	34,825,399	△ 16,815,149	
	前期末支払資金残高	318,536,173	318,536,173	0	
	当期末支払資金残高	336,546,423	353,361,572	△ 16,815,149	