

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人虹の会

(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支	介護保険事業収入	1,187,688,084	1,119,986,954	67,701,130	
	老人福祉事業収入	0	684,000	△ 684,000	
	その他事業収入	15,000,000	17,817,578	△ 2,817,578	
	本部費収入	0	49,776,000	△ 49,776,000	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	3,762,300	1,237,700	
	受取利息配当金収入	0	9,575	△ 9,575	
	その他の収入	6,000,000	10,712,261	△ 4,712,261	
	事業活動収入計 (1)	1,213,688,084	1,152,972,668	60,715,416	
	人件費支出	695,899,012	713,179,615	△ 17,280,603	
	事業費支出	105,935,535	104,443,278	1,492,257	
事務費支出	170,197,148	200,309,303	△ 30,112,155		
仕入支出	61,920,000	62,118,537	△ 198,537		
支払利息支出	11,808,852	19,675,431	△ 7,866,579		
その他の支出	0	119,268	△ 119,268		
事業活動支出計 (2)	1,045,760,547	1,099,845,432	△ 54,084,885		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	167,927,537	53,127,236	114,800,301		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,267,000	△ 3,267,000	
	固定資産売却収入	0	259,200	△ 259,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,526,200	△ 3,526,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	111,434,000	△ 111,434,000	
固定資産取得支出	0	8,215,488	△ 8,215,488		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,016,000	△ 2,016,000		
施設整備等支出計 (5)	0	121,665,488	△ 121,665,488		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 118,139,288	118,139,288		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	130,120,000	△ 130,120,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,155,621,782	△ 2,155,621,782	
	その他の活動による収入	0	1,607,598	△ 1,607,598	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,155,943,883	△ 3,155,943,883	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	82,556,000	△ 82,556,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,155,621,782	△ 2,155,621,782	
その他の活動による支出	0	6,000	△ 6,000		
その他の活動支出計 (8)	0	3,106,778,285	△ 3,106,778,285		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	49,165,598	△ 49,165,598		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	167,927,537	△ 15,846,454	183,773,991		
前期末支払資金残高 (12)	0	302,557,395	△ 302,557,395		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	167,927,537	286,710,941	△ 118,783,404		