

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 | 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 | | |
| | 事業活動による支出 | 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 よる収入 | 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 | | |
| | 施設整備等に よる支出 | 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 | 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 | | |
| | その他の活動による支出 | 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 | | | |