

## 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 仁和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	737,040,000	737,923,953	-883,953	
	老人福祉事業収入	35,428,517	35,303,094	125,423	
	障害福祉サービス等事業収入	26,271,000	26,279,370	-8,370	
	その他の事業収入	0	327,700	-327,700	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	7,323	11,677	
	その他の収入	1,775,000	1,662,967	112,033	
	事業活動収入計(1)	802,133,517	803,104,407	-970,890	
	支出				
人件費支出	583,166,964	568,057,479	15,109,485		
事業費支出	129,020,000	125,440,652	3,579,348		
事務費支出	81,481,400	79,029,452	2,451,948		
支払利息支出	4,903,795	4,903,795	0		
その他の支出	0	34,980	-34,980		
事業活動支出計(2)	798,572,159	777,466,358	21,105,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,561,358	25,638,049	-22,076,691		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,936,000	39,936,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	89,936,000	89,936,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	37,953,994	38,972,000	-1,018,006		
固定資産取得支出	12,758,000	12,700,044	57,956		
施設整備等支出計(5)	50,711,994	51,672,044	-960,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,224,006	38,263,956	960,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,000	108,076	-47,076	
	その他の活動収入計(7)	61,000	108,076	-47,076	
	支出				
積立資産支出	1,257,000	2,641,872	-1,384,872		
その他の活動支出計(8)	1,257,000	2,641,872	-1,384,872		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,196,000	-2,533,796	1,337,796		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,589,364	61,368,209	-19,778,845		
前期末支払資金残高(12)	291,452,427	291,452,427	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,041,791	352,820,636	-19,778,845		