

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 三和会

(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	302,819,000	302,410,277	408,723	
	就労支援事業収入	87,045,000	87,014,596	30,404	
	障害福祉サービス等事業収入	978,756,000	978,522,932	233,068	
	その他の事業収入	216,000	216,000	0	
	売電事業収入	5,080,000	5,105,808	△ 25,808	
	経常経費寄附金収入	747,000	747,036	△ 36	
	受取利息配当金収入	67,000	57,663	9,337	
	その他の収入	19,372,000	19,481,466	△ 109,466	
	事業活動収入計 (1)	1,394,102,000	1,393,555,778	546,222	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	897,424,000	902,808,431	△ 5,384,431	
	事業費支出	122,988,000	122,673,713	314,287	
	事務費支出	115,648,000	113,335,987	2,312,013	
	就労支援事業支出	107,987,000	108,442,090	△ 455,090	
	利用者負担軽減額	810,000	812,630	△ 2,630	
	支払利息支出	6,528,000	6,503,974	24,026	
	その他の支出	4,658,000	5,104,089	△ 446,089	
事業活動支出計 (2)	1,256,043,000	1,259,680,914	△ 3,637,914		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	138,059,000	133,874,864	4,184,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	115,000	120,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,115,000	2,120,000	△ 5,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,184,000	36,184,000	0	
固定資産取得支出	19,878,000	17,937,381	1,940,619		
施設整備等支出計 (5)	56,062,000	54,121,381	1,940,619		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	△ 53,947,000	△ 52,001,381	△ 1,945,619		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		783,360	△ 783,360	
	その他の活動による収入		64,456		
	その他の活動収入計 (7)	0	847,816	△ 783,360	
	支出				
	積立資産支出	58,995,000	58,977,704	17,296	
役員等長期借入金返済支出	1,100,000	1,100,000	0		
その他の活動支出計 (8)	60,095,000	60,077,704	17,296		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	△ 60,095,000	△ 59,229,888	△ 800,656		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9) - (10)	24,017,000	22,643,595	1,437,861		
前期末支払資金残高 (12)	466,308,000	440,466,738	25,841,262		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	490,325,000	463,110,333	27,279,123		