

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 信和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	810,667,000	807,142,065	3,524,935	
老人福祉事業収入	289,250,000	288,669,563	580,437	
保育事業収入	490,465,000	489,546,485	918,515	
就労支援事業収入	140,724,000	140,137,042	586,958	
障害福祉サービス等事業収入	315,730,000	314,758,753	971,247	
不動産事業収入	3,888,000	3,888,000	0	
受取利息配当金収入	28,000	8,333	19,667	
その他の収入	13,095,000	12,455,263	639,737	
事業活動収入計(1)	2,063,847,000	2,056,605,504	7,241,496	
(支出)				
人件費支出	1,037,942,000	1,034,706,859	3,235,141	
事業費支出	328,342,000	324,855,728	3,486,272	
事務費支出	266,272,000	261,292,092	4,979,908	
就労支援事業支出	182,117,000	181,725,462	391,538	
支払利息支出	23,273,000	23,231,441	41,559	
その他の支出	1,786,000	1,761,568	24,432	
法人税、住民税及び事業税支出	380,000	367,400	12,600	
事業活動支出計(2)	1,840,112,000	1,827,940,550	12,171,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	223,735,000	228,664,954	△ 4,929,954	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	290,954,000	290,951,428	2,572	
固定資産取得支出	43,095,000	42,862,637	232,363	
固定資産除却・廃棄支出	26,815,000	26,764,344	50,656	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,701,000	2,700,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	363,565,000	363,278,409	286,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 363,325,000	△ 363,038,409	△ 286,591	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
長期運営資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
積立資産取崩収入	1,583,000	1,427,678	155,322	
その他の活動による収入	46,329,000	46,307,142	21,858	
その他の活動収入計(7)	237,912,000	237,734,820	177,180	
(支出)				
長期運営資金借入金元金償還支出	93,144,000	93,144,000	0	
積立資産支出	10,345,000	10,043,766	301,234	
その他の活動による支出	22,495,000	22,482,505	12,495	
その他の活動支出計(8)	125,984,000	125,670,271	313,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,928,000	112,064,549	△ 136,549	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,662,000	△ 22,308,906	△ 5,353,094	
前期末支払資金残高(11)	86,510,859	86,510,859	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,848,859	64,201,953	△ 5,353,094	