

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

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)

(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	取 介護保険事業収入	773,257,000	771,941,135	1,315,865	
	取 就労支援事業収入	34,965,000	33,564,973	1,400,027	
	取 障害福祉サービス等事業収入	40,825,000	40,619,731	205,269	
	取 医療事業収入	3,122,000	3,161,958	△39,958	
	取 借入金利息補助金収入	2,082,000	2,083,350	△1,350	
	取 受取利息配当金収入	479,000	341,939	137,061	
	取 その他の収入	3,608,000	3,751,949	△143,949	
	取 事業活動収入計(1)	858,338,000	855,465,035	2,872,965	
	支 人件費支出	545,353,000	544,712,307	640,693	
	支 事業費支出	126,085,000	120,806,742	5,278,258	
支 事務費支出	84,174,000	79,851,978	4,322,022		
支 就労支援事業支出	42,946,000	41,979,466	966,534		
支 支払利息支出	5,395,000	5,358,370	36,630		
支 その他の支出	3,033,000	3,016,308	16,692		
支 事業活動支出計(2)	806,986,000	795,725,171	11,260,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,352,000	59,739,864	△8,387,864		
施設整備等による収支	取 施設整備等寄附金収入	100,000	100,000		
	取 固定資産売却収入	50,000	50,000		
	取 施設整備等収入計(4)	150,000	150,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	84,897,000	84,894,000	3,000	
	支 固定資産取得支出	15,665,000	15,661,821	3,179	
	支 固定資産除却・廃棄支出	27,000	26,780	220	
支 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,014,600	41,400		
支 施設整備等支出計(5)	101,645,000	101,597,201	47,799		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,495,000	△101,447,201	△47,799		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	52,500,000	52,500,000		
	取 その他の活動による収入		1,784,460	△1,784,460	
	取 その他の活動収入計(7)	52,500,000	54,284,460	△1,784,460	
	支 その他の活動による支出	28,000	26,700	1,300	
	支 その他の活動支出計(8)	28,000	26,700	1,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,472,000	54,257,760	△1,785,760		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,329,000	12,550,423	△10,221,423		
前期末支払資金残高(12)	644,283,993	644,283,993			
当期末支払資金残高(11)+(12)	646,612,993	656,834,416	△10,221,423		