

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

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	収入				
	介護保険事業収入	966,236,250	955,999,668	10,236,582	
	老人福祉事業収入	64,889,000	46,070,700	18,818,300	
	借入金利息補助金収入	63,400	63,400	0	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	250,000	285,230	△35,230	
	その他の収入	7,580,000	7,805,244	△225,244	
	事業活動収入計(1)	1,044,018,650	1,015,224,242	28,794,408	
	支出				
	人件費支出	707,419,449	686,328,323	21,091,126	
	事業費支出	152,289,780	140,184,682	12,105,098	
	事務費支出	127,625,630	113,864,195	13,761,435	
	利用者負担軽減額	2,273,000	2,045,490	227,510	
	支払利息支出	1,704,511	1,529,657	174,854	
その他の支出	2,502,000	2,180,870	321,130		
流動資産評価損等による資金減少額	7,633,587	0	7,633,587		
事業活動支出計(2)	1,001,447,957	946,133,217	55,314,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,570,693	69,091,025	△26,520,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,185,000	8,757,000	△1,572,000	
	固定資産売却収入	22,542,000	22,692,069	△150,069	
	施設整備等収入計(4)	29,727,000	31,449,069	△1,722,069	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,662,000	22,566,000	96,000	
固定資産取得支出	24,470,000	25,506,530	△1,036,530		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,110,000	2,109,240	760		
施設整備等支出計(5)	49,242,000	50,181,770	△939,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,515,000	△18,732,701	△782,299		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	22,366,413	△22,366,413	
	積立資産取崩収入	610,052	6,167,452	△5,557,400	
	その他の活動による収入	0	5,390,400	△5,390,400	
	その他の活動収入計(7)	610,052	33,924,265	△33,314,213	
	支出				
	投資有価証券取得支出	169,970,000	199,969,798	△29,999,798	
	積立資産支出	3,007,200	29,707,200	△26,700,000	
	その他の活動による支出	4,000,000	15,838,273	△11,838,273	
	その他の活動支出計(8)	176,977,200	245,515,271	△68,538,071	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176,367,148	△211,591,006	35,223,858		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△154,311,455	△161,232,682	6,921,227		
前期末支払資金残高(12)	486,943,471	851,913,665	△364,970,194		
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,632,016	690,680,983	△358,048,967		