

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 伏見福祉会

(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	785,140,000	776,786,090	8,353,910	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	〇〇事業収入			0	
	〇〇収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	230,000	-180,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,142	-142	
	その他の収入	11,430,000	11,529,699	-99,699	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	796,627,000	788,552,931	8,074,069		
支出					
人件費支出	481,000,000	521,695,547	-40,695,547		
事業費支出	109,500,000	113,752,871	-4,252,871		
事務費支出	151,200,000	154,462,608	-3,262,608		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	26,000,000	25,946,957	53,043		
その他の支出	1,300,000	1,716,606	-416,606		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	769,000,000	817,574,589	-48,574,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,627,000	-29,021,658	56,648,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,652,000	14,652,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,827,727	172,273	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	4,010,000	4,017,600	-7,600		
施設整備等支出計(5)	20,662,000	20,497,327	164,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,662,000	-20,497,327	-164,673		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	920,000	920,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	920,000	920,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920,000	920,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,885,000	-48,598,985	56,483,985		
前期末支払資金残高(12)	83,142,303	83,142,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,027,303	34,543,318	56,483,985		