

資金収支計算書

社会福祉法人 優心会

(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	375,900,000	381,503,293	△ 5,603,293	
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	285,000,000	283,619,169	1,380,831	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	9,026	3,971	5,055	
		その他の収入	1,995,000	2,156,887	△ 161,887	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	662,904,026	667,283,320	△ 4,379,294		
支出	人件費支出	437,850,000	437,178,846	671,154		
	事業費支出	97,471,640	102,251,130	△ 4,779,490		
	事務費支出	78,714,000	71,703,729	7,010,271		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	3,493,354	3,484,502	8,852		
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	617,528,994	614,618,207	2,910,787		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,375,032	52,665,113	△ 7,290,081			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,757,573		2,757,573	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	24,757,573	22,000,000	2,757,573		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,684,000	25,674,000	3,010,000	
		固定資産取得支出	46,555,452	50,875,612	△ 4,320,160	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	773,712	773,712	0	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	76,013,164	77,323,324	△ 1,310,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,255,591	△ 55,323,324	4,067,733			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	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	3,000,000	△ 3,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	17,000,000	3,000,000			
予備費支出(10)	—	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,119,441	14,341,789	△ 222,348			
前期末支払資金残高(12)	270,706,486	270,706,486	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	284,825,927	285,048,275	△ 222,348			