

社会福祉事業 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[361,383,000]	[362,688,144]	[△ 1,305,144]	
	老人福祉事業収入	[49,258,000]	[49,258,912]	[△ 912]	
	就労支援事業収入	[11,281,000]	[11,274,041]	[6,959]	
	障害福祉サービス等事業収入	[271,826,000]	[272,033,255]	[△ 207,255]	
	人材育成事業収入	[8,880,000]	[9,642,240]	[△ 762,240]	
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[20,000]	[△ 10,000]	
	受取利息配当金収入	[106,000]	[106,244]	[△ 244]	
	その他の収入	[3,986,000]	[4,346,675]	[△ 360,675]	
	事業活動収入計(1)		706,730,000	709,369,511	△ 2,639,511
	事業活動による支出	人件費支出	[451,510,000]	[450,836,547]	[673,453]
事業費支出		[147,114,000]	[146,556,215]	[557,785]	
就労支援事業支出		[119,611,000]	[118,878,424]	[732,576]	
その他の支出		[12,344,000]	[12,078,246]	[265,754]	
その他の支出		[1,116,000]	[1,198,126]	[△ 82,126]	
事業活動支出計(2)		731,695,000	729,547,558	2,147,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,965,000	△ 20,178,047	△ 4,786,953	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,810,000]	[5,810,400]	[△ 400]	
	固定資産売却収入	[1,124,000]	[1,124,015]	[△ 15]	
	施設整備等収入計(4)	6,934,000	6,934,415	△ 415	
	固定資産取得支出	[26,203,000]	[25,429,189]	[773,811]	
	その他の施設整備等による支出	[25,000]	[25,530]	[△ 530]	
施設整備等支出計(5)		26,228,000	25,454,719	773,281	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,294,000	△ 18,520,304	△ 773,696	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[2,597,000]	[2,692,600]	[△ 95,600]	
	積立資産取崩収入	[62,145,000]	[57,444,130]	[4,700,870]	
	拠点区分間繰入金収入	[9,616,000]	[9,934,561]	[△ 318,561]	
	その他の活動収入計(7)	74,358,000	70,071,291	4,286,709	
	長期貸付金支出	[6,700,000]	[6,700,000]	[0]	
その他の活動による支出	積立資産支出	[13,143,000]	[14,081,225]	[△ 938,225]	
	拠点区分間繰入金支出	[9,616,000]	[9,934,561]	[△ 318,561]	
	その他の活動による支出	[640,000]	[640,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	30,099,000	31,355,786	△ 1,256,786	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,259,000	38,715,505	5,543,495	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,154	△ 17,154	
前期末支払資金残高(12)		0	136,866,808	△ 136,866,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	136,883,962	△ 136,883,962	