

法人名	社会福祉法人敬心福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人敬心福祉会

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) 1頁

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	1,188,227,000	1,184,461,415	3,765,585	
	保育事業収入	214,320,000	215,494,398	△1,174,398	
	就労支援事業収入	22,000,000	23,985,040	△1,985,040	
	障害福祉サービス等事業収入	505,382,975	490,987,081	14,395,894	
	浦安より繰入収入	20,360,000	18,929,435	1,430,565	
	借入金利息補助金収入	1,520,000	1,520,000		
	経常経費寄附金収入		63,000	△63,000	
	受取利息配当金収入		3,468	△3,468	
	その他の収入	11,627,623	12,009,581	△381,958	
	事業活動収入計(1)	1,963,437,598	1,947,453,418	15,984,180	
	支出				
人件費支出	1,403,540,221	1,412,274,766	△8,734,545		
事業費支出	225,229,212	221,772,475	3,456,737		
事務費支出	275,449,320	277,767,702	△2,318,382		
就労支援事業支出	22,000,000	23,705,186	△1,705,186		
支払利息支出	1,520,000	1,520,130	△130		
その他の支出	7,138,067	7,304,196	△166,129		
流動資産評価損等による資金減少額		176,295	△176,295		
事業活動支出計(2)	1,934,876,820	1,944,520,750	△9,643,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,560,778	2,932,668	25,628,110		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,656,000	1,656,000		
	固定資産売却収入		122,000	△122,000	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	1,778,000	△122,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,656,000	15,656,000			
固定資産取得支出	4,417,000	9,294,875	△4,877,875		
施設整備等支出計(5)	20,073,000	24,950,875	△4,877,875		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,417,000	△23,172,875	4,755,875		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,000,000	10,667,514	△3,667,514	
	その他の活動による収入		594,010	△594,010	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	11,261,524	△4,261,524	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,500,008	△8	
	その他の活動による支出	2,050,000	2,628,548	△578,548	
その他の活動支出計(8)	7,550,000	8,128,556	△578,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	3,132,968	△3,682,968		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,593,778	△17,107,239	26,701,017		
前期末支払資金残高(12)		448,600,423	△448,600,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,593,778	431,493,184	△421,899,406		