

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 まるこ福祉会

(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 | 133,320,000 | 134,087,972 Δ | 767,972 | |
| | 就労支援事業収入 | 52,000,000 | 51,938,568 | 61,432 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 156,680,000 | 152,235,627 | 4,444,373 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 415,000 | 2,297,362 Δ | 1,882,362 | |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 32,335 | 13,665 | |
| | その他の収入 | 16,000,000 | 20,659,232 Δ | 4,659,232 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 358,461,000 | 361,251,096 Δ | 2,790,096 | |
| 支出 | 人件費支出 | 182,428,900 | 172,549,229 | 9,879,671 | |
| | 事業費支出 | 60,554,000 | 58,927,678 | 1,626,322 | |
| | 事務費支出 | 14,250,000 | 12,621,386 | 1,628,614 | |
| | 就労支援事業支出 | 52,000,000 | 51,938,568 | 61,432 | |
| | 支払利息支出 | 851,866 | 718,639 | 133,227 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 310,084,766 | 296,755,500 | 13,329,266 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 48,376,234 | 64,495,596 Δ | 16,119,362 | |
| 施よ 設る 整収 備支 等に | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,795,918 | 22,795,919 Δ | 1 | |
| | 固定資産取得支出 | 14,000,000 | 15,035,477 Δ | 1,035,477 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 15,720 Δ | 15,720 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 36,795,918 | 37,847,116 Δ | 1,051,198 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | Δ 36,795,918 | Δ 37,847,116 | 1,051,198 | |
| そによ 他の の収 支活 動 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,000,000 | 8,854,896 Δ | 1,854,896 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 13,000,000 | 14,854,896 Δ | 1,854,896 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | Δ 7,000,000 | Δ 8,854,896 | 1,854,896 | |
| | 予備費支出 (10) | 129,290,114 | | 129,290,114 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 124,709,798 | Δ 17,793,584 | Δ 142,503,382 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 124,709,798 | 105,222,321 | 19,487,477 | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 123,015,905 Δ | 123,015,905 | |