

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人 陽和福祉会

(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	[320,400,000]	[297,782,263]	[22,617,737]
	医療事業収入	[12,200,000]	[8,903,422]	[3,296,578]
	サービス付き高齢者向け住宅収入	[39,381,000]	[35,610,834]	[3,770,166]
	経常経費寄附金収入	[180,000]	[150,000]	[30,000]
	受取利息配当金収入	[20,000]	[10,900]	[9,100]
	その他の収入	[940,000]	[924,192]	[15,808]
	事業活動収入計(1)	373,121,000	343,381,611	29,739,389
事業活動による支出	人件費支出	[265,410,000]	[254,036,329]	[11,373,671]
	事業費支出	[48,466,000]	[48,917,781]	[△ 451,781]
	事務費支出	[23,722,000]	[16,718,987]	[7,003,013]
	支払利息支出	[7,834,000]	[7,554,363]	[279,637]
	その他の支出	[220,000]	[0]	[220,000]
	事業活動支出計(2)	345,652,000	327,227,460	18,424,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,469,000	16,154,151	11,314,849
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[38,096,000]	[38,096,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	38,096,000	38,096,000	0
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[43,251,000]	[16,812,000]	[26,439,000]
	固定資産取得支出	[194,562,000]	[185,620,680]	[8,941,320]
	施設整備等支出計(5)	237,813,000	202,432,680	35,380,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 199,717,000	△ 164,336,680	△ 35,380,320
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	[159,000,000]	[0]	[159,000,000]
	その他の活動収入計(7)	159,000,000	0	159,000,000
	サービス区分間繰入金支出	[159,000,000]	[0]	[159,000,000]
	その他の活動支出計(8)	159,000,000	0	159,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	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)		△ 172,248,000	△ 148,182,529	△ 24,065,471
前期末支払資金残高(12)		223,588,000	223,587,502	498
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,340,000	75,404,973	△ 24,064,973