

資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 博愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	768,957,000	768,184,480	772,520	
	保育事業収入	292,749,000	292,894,950 Δ	145,950	
	その他の事業収入	664,000	664,000	0	
	経常経費寄附金収入	323,000	447,954 Δ	124,954	
	受取利息配当金収入	327,000	332,187 Δ	5,187	
	その他の収入	2,350,000	2,618,711 Δ	268,711	
	事業活動収入計 (1)	1,065,370,000	1,065,142,282	227,718	
	人件費支出	732,410,000	726,020,682	6,389,318	
	事業費支出	159,577,000	157,164,399	2,412,601	
	事務費支出	76,780,000	72,795,641	3,984,359	
支払利息支出	80,000	78,528	1,472		
その他の支出	115,000	91,410	23,590		
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	21,000		
事業活動支出計 (2)	968,983,000	956,150,660	12,832,340		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	96,387,000	108,991,622 Δ	12,604,622		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	55,354,000	53,851,244	1,502,756	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	43,000	43,180 Δ	180	
	施設整備等収入計 (4)	55,400,000	53,894,424	1,505,576	
	設備資金借入金元金償還支出	13,825,000	13,824,000	1,000	
	固定資産取得支出	73,508,000	73,024,638	483,362	
	固定資産除却・廃棄支出	12,000	0	12,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,806,000	2,798,880	7,120	
	施設整備等支出計 (5)	90,151,000	89,647,518	503,482	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 34,751,000	Δ 35,753,094	1,002,094		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,247,000	22,252,829 Δ	5,829	
	拠点区分間繰入金収入	89,066,000	89,065,000	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	307,000	305,856	1,144	
	その他の活動による収入	385,000	613,921 Δ	228,921	
	その他の活動収入計 (7)	112,005,000	112,237,606 Δ	232,606	
	積立資産支出	78,354,000	78,078,103	275,897	
	拠点区分間繰入金支出	89,065,000	89,065,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	308,000	305,856	2,144	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,552,585	47,415	
	その他の活動支出計 (8)	169,327,000	169,001,544	325,456	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 57,322,000	Δ 56,763,938 Δ	558,062		
予備費支出 (10)	7,350,000		1,348,000		
	Δ 6,002,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,966,000	16,474,590 Δ	13,508,590		
前期末支払資金残高 (12)	307,144,000	322,495,172 Δ	15,351,172		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	310,110,000	338,969,762 Δ	28,859,762		