

資金収支計算書(1-1)

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

社会福祉法人 かがやき福祉会

(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	379,545,000	389,429,162 Δ	9,884,162	
	保育事業収入	20,610,000	13,532,438	7,077,562	
	就労支援事業収入	0	11,004,635 Δ	11,004,635	
	障害福祉サービス等事業収入	62,576,000	116,430,768 Δ	53,854,768	
	受取利息配当金収入	0	203 Δ	203	
	その他の収入	3,980,000	5,431,738 Δ	1,451,738	
	事業活動収入計(1)	466,711,000	535,828,944 Δ	69,117,944	
	支出				
	人件費支出	358,110,000	269,701,438	88,408,562	
事業費支出	61,295,000	51,142,240	10,152,760		
事務費支出	107,273,000	89,955,142	17,317,858		
就労支援事業支出	61,610,000	19,712,542	41,897,458		
支払利息支出	41,716,000	28,792,104	12,923,896		
その他の支出	0	10,532,507 Δ	10,532,507		
事業活動支出計(2)	630,004,000	469,835,973	160,168,027		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 163,293,000	65,992,971 Δ	229,285,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	39,048,000	6,147,534	32,900,466	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,976,000	29,294,256	5,681,744		
施設整備等支出計(5)	74,024,000	35,441,790	38,582,210		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 54,024,000 Δ	30,441,790 Δ	23,582,210	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,400,000	5,400,000	0	
その他の活動による収入	0	360,032,845 Δ	360,032,845		

1 社会福祉法人 かがやき福祉会

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	5,400,000	365,432,845 Δ	360,032,845	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,384,615 Δ	15,384,615	
	その他の活動による支出	0	376,524,886 Δ	376,524,886	
	その他の活動支出計 (8)	0	391,909,501 Δ	391,909,501	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,400,000 Δ	26,476,656	31,876,656	
	予備費支出 (10)	4,542,000	/	4,542,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 216,459,000	9,074,525 Δ	225,533,525	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	111,484,311	111,484,311	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 216,459,000	Δ 102,409,786 Δ	114,049,214	
<事業活動による収支>					