

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 北見有愛会

(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	597,430,000	587,052,626	10,377,374		
	老人福祉事業収入	225,400,000	215,054,906	10,345,094		
	就労支援事業収入	84,500,000	81,349,683	3,150,317		
	障害福祉サービス等事業収入	43,820,000	43,897,287	77,287	Δ	
	借入金利息補助金収入	1,000,000	0	1,000,000		
	経常経費寄附金収入	20,000	69,000	49,000	Δ	
	受取利息配当金収入	0	3,440	3,440	Δ	
	その他の収入	4,400,000	3,856,370	543,630		
	事業活動収入計 (1)	956,570,000	931,283,312	25,286,688		
	事業活動による支出	人件費支出	510,450,000	512,196,241	1,746,241	Δ
事業費支出		222,395,000	232,719,874	10,324,874	Δ	
事務費支出		81,575,000	109,075,024	27,500,024	Δ	
就労支援事業支出		59,000,000	50,822,086	8,177,914		
支払利息支出		22,230,000	19,544,689	2,685,311		
事業活動支出計 (2)		895,650,000	924,357,914	28,707,914	Δ	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		60,920,000	6,925,398	53,994,602		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,478,988	21,012		
	設備資金借入金収入	100,000,000	865,988,685	765,988,685	Δ	
	固定資産売却収入	0	20,000,000	20,000,000	Δ	
	施設整備等収入計 (4)	103,500,000	889,467,673	785,967,673	Δ	
	設備資金借入金元金償還支出	107,650,000	803,872,685	696,222,685	Δ	
	固定資産取得支出	93,296,000	139,061,314	45,765,314	Δ	
	固定資産除却・廃棄支出	17,500,000	17,258,400	241,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	951,300	248,700		
	施設整備等支出計 (5)	219,646,000	961,143,699	741,497,699	Δ	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 116,146,000	Δ 71,676,026	Δ 44,469,974	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	150,000,000	70,000,000	Δ	
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	0	94,000,000	94,000,000	Δ	
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	56,185,739	6,185,739	Δ	
	その他の活動収入計 (7)	140,000,000	310,185,739	170,185,739	Δ	
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,000,000	80,000,000	62,000,000	Δ	
	その他の活動による支出	1,100,000	1,026,000	74,000		
	その他の活動支出計 (8)	69,100,000	231,211,739	162,111,739	Δ	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		70,900,000	78,974,000	8,074,000	Δ
	予備費支出 (10)		470,000		470,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,204,000	14,223,372	980,628		
前期末支払資金残高 (12)		1,434,747	1,434,747	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,638,747	15,658,119	980,628		