

## 法人単位資金収支計算書

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

社会福祉法人名 鐘の鳴る丘愛誠会

(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	450,090,200	445,686,459	4,403,741	
	児童福祉事業収入	302,000,000	294,627,959	7,372,041	
	その他の事業収入	560,000	375,123	184,877	
	借入金利息補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,655,000	9,302,674	1,352,326	
	受取利息配当金収入	80,000	60,928	19,072	
	その他の収入	5,955,000	6,299,821	△344,821	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>770,940,200</b>	<b>757,962,964</b>	<b>12,987,236</b>	
	支出				
	人件費支出	478,640,000	484,007,672	△5,367,672	
	事業費支出	146,056,000	131,335,563	14,720,437	
	事務費支出	73,742,000	68,196,495	5,545,505	
	利用者負担軽減額	1,600,000	1,516,135	83,865	
支払利息支出	3,425,000	3,411,555	13,445		
その他の支出	1,800,000	1,747,271	52,729		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>705,263,000</b>	<b>690,214,691</b>	<b>15,048,309</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>65,677,200</b>	<b>67,738,273</b>	<b>△2,061,073</b>		
施設整備等による収支	収入				
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,254,000	34,254,000	0	
固定資産取得支出	8,308,200	8,556,540	△248,340		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>42,562,200</b>	<b>42,810,540</b>	<b>△248,340</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△42,562,200</b>	<b>△42,810,540</b>	<b>248,340</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	89,934	△79,934	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,000</b>	<b>89,934</b>	<b>△79,934</b>	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,632,000	2,632,000	0	
	積立資産支出	16,100,000	21,002,336	△4,902,336	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>18,732,000</b>	<b>23,634,336</b>	<b>△4,902,336</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△18,722,000</b>	<b>△23,544,402</b>	<b>4,822,402</b>		
予備費支出(10)	4,393,000	—	4,393,000		
	0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>1,383,331</b>	<b>△1,383,331</b>		
前期末支払資金残高(12)	0	431,334,954	△431,334,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	432,718,285	△432,718,285		