

資金収支計算書

社会福祉法人恵裕会

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(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	24,860,000	24,765,232	94,768	
老人福祉事業収入	83,310,000	82,853,515	456,485	
保育事業収入	379,157,900	379,601,945	△ 444,045	
経常経費寄附金収入	400,000	334,000	66,000	
受取利息配当金収入	57,500	22,554	34,946	
その他の収入	7,280,000	7,451,609	△ 171,609	
事業活動収入計(1)	495,065,400	495,028,855	36,545	
(支出)				
人件費支出	339,226,500	338,865,734	360,766	
事業費支出	68,551,500	68,514,136	37,364	
事務費支出	46,888,400	45,184,124	1,704,276	
支払利息支出	1,340,000	1,339,001	999	
その他の支出	4,980,000	5,072,485	△ 92,485	
事業活動支出計(2)	460,986,400	458,975,480	2,010,920	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	34,079,000	36,053,375	△ 1,974,375	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	2,593,000	2,591,000	2,000	
施設整備等収入計(4)	2,593,000	2,591,000	2,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	14,232,000	14,232,000	0	
固定資産取得支出	12,165,000	12,481,621	△ 316,621	
施設整備等支出計(5)	26,397,000	26,713,621	△ 316,621	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 23,804,000	△ 24,122,621	318,621	
【その他の活動による収支】				
(収入)				
積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0	
(支出)				
積立資産支出	15,775,000	15,763,680	11,320	
その他の活動支出計(8)	15,775,000	15,763,680	11,320	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,275,000	△ 10,263,680	△ 11,320	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	1,667,074	△ 1,667,074	
前期末支払資金残高(12)	74,458,029	74,458,029	0	
当期末支払資金残高 11+12	74,458,029	76,125,103	△ 1,667,074	