

# 資 金 収 支 計 算 書

第 1 号の 1 様式

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 こうのとり福祉会

法人合計

令和01年05月01日 16時47分23秒

(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	449,515,000	451,664,076	△2,149,076		
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入					
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	300	540	△240			
その他の収入	2,900,000	2,922,270	△22,270			
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計 (1)	452,415,300	454,586,886	△2,171,586			
事業活動による支出	人件費支出	243,635,000	235,799,890	7,835,110		
	事業費支出	64,219,000	63,707,248	511,752		
	事務費支出	70,463,474	70,405,103	58,371		
	就労支援事業支出					
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	6,896,022	6,896,022	0		
	その他の支出	406,376	406,376	0		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	385,619,872	377,214,639	8,405,233		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,795,428	77,372,247	△10,576,819			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,532,000	5,532,000	0	
		固定資産取得支出	2,126,040	2,126,040	0	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計 (5)		7,658,040	7,658,040	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,658,040	△7,658,040	0			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,310,000	41,310,000	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		1,321,600	1,321,600	0		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計 (8)	42,631,600	42,631,600	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,631,600	△12,631,600	0			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,505,788	57,082,607	△10,576,819			
前期末支払資金残高 (12)	108,193,692	108,193,692	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	154,699,480	165,276,299	△10,576,819			