

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・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

(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	41,091,000	43,143,855	-2,052,855	
	老人福祉事業収入	223,921,000	222,818,119	1,102,881	
	一時入所事業収入	1,582,000	1,413,800	168,200	
	訪問介護事業収入	30,000,000	24,335,000	5,665,000	
	経常経費寄附金収入	6,731,000	6,635,676	95,324	
	受取利息配当金収入	4,000	6,369	-2,369	
	その他の収入	665,000	857,393	-192,393	
	事業活動収入計 (1)	303,994,000	299,210,212	4,783,788	
	支出				
	人件費支出	186,171,000	180,746,858	5,424,142	
事業費支出	66,210,000	65,212,390	997,610		
事務費支出	55,059,000	48,161,927	6,897,073		
その他の支出	0	924	-924		
流動資産評価損等による資金減少額	0	25,186	-25,186		
事業活動支出計 (2)	307,440,000	294,147,285	13,292,715		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,446,000	5,062,927	-8,508,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,400,000	2,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
固定資産取得支出	2,205,000	1,083,672	1,121,328		
施設整備等支出計 (5)	4,605,000	3,483,672	1,121,328		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,205,000	-1,083,672	-1,121,328		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	1,893,000	107,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,893,000	107,000	
	支出				
	積立資産支出	6,631,000	8,399,500	-1,768,500	
その他の活動支出計 (8)	6,631,000	8,399,500	-1,768,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,631,000	-6,506,500	1,875,500		
予備費支出 (10)	500,000	-	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,782,000	-2,527,245	-8,254,755		
前期末支払資金残高 (12)	26,707,000	26,707,352	-352		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,925,000	24,180,107	-8,255,107		