

資金収支計算書

社会福祉法人博愛福祉会

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	620,580,000	618,452,710	2,127,290	
老人福祉事業収入	102,142,000	101,770,619	371,381	
借入金利息補助金収入	1,382,000	1,380,750	1,250	
経常経費寄附金収入	5,548,000	916,200	4,631,800	
受取利息配当金収入	139,000	140,879	△1,879	
その他の収入	2,161,000	2,146,848	14,152	
事業活動収入計(1)	731,952,000	724,808,006	7,143,994	
人件費支出	489,215,000	489,452,961	△237,961	
事業費支出	104,017,000	103,396,814	620,186	
事務費支出	90,377,000	89,919,307	457,693	
支払利息支出	2,400,000	2,398,188	1,812	
その他の支出	550,000	547,479	2,521	
事業活動支出計(2)	686,559,000	685,714,749	844,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,393,000	39,093,257	6,299,743	
施設整備等補助金収入	150,067,000	150,251,825	△184,825	
施設整備等寄附金収入	0	4,911,538	△4,911,538	
固定資産売却収入	144,682,000	1	144,681,999	
施設整備等収入計(4)	294,749,000	155,163,364	139,585,636	
設備資金借入金元金償還支出	23,951,000	23,938,000	13,000	
固定資産取得支出	296,095,000	151,556,488	144,538,512	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△1	
施設整備等支出計(5)	320,046,000	175,494,489	144,551,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,297,000	△20,331,125	△4,965,875	
積立資産取崩収入	4,960,000	4,960,116	△116	
サービス区分間繰入金収入	108,840,000	0	108,840,000	
その他の活動収入計(7)	113,800,000	4,960,116	108,839,884	
積立資産支出	5,442,000	5,441,111	889	
サービス区分間繰入金支出	108,840,000	0	108,840,000	
その他の活動支出計(8)	114,282,000	5,441,111	108,840,889	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△482,000	△480,995	△1,005	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,614,000	18,281,137	1,332,863	
前期末支払資金残高(12)	0	406,937,524	△406,937,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,614,000	425,218,661	△405,604,661	