

平成30年度 資金収支計算書

社会福祉法人博愛福祉会

社会福祉法人博愛福祉会(合算)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	621,932,000	621,123,523	808,477	
老人福祉事業収入	105,045,000	104,861,577	183,423	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	554,000	552,300	1,700	
経常経費寄附金収入	375,000	380,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	6,000	5,095	905	
その他の収入	2,892,000	3,010,046	△ 118,046	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	730,804,000	729,932,541	871,459	
人件費支出	516,940,000	516,897,639	42,361	
事業費支出	99,064,000	98,617,720	446,280	
事務費支出	93,930,000	93,974,217	△ 44,217	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,590,000	2,586,507	3,493	
その他の支出	800,000	800,807	△ 807	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	713,324,000	712,876,890	447,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,480,000	17,055,651	424,349	
施設整備等補助金収入	2,182,000	3,681,822	△ 1,499,822	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,182,000	3,681,822	△ 1,499,822	
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	8,964,000	9,051,080	△ 87,080	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,915,000	32,989,080	△ 74,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,733,000	△ 29,307,258	△ 1,425,742	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	9,806,000	0	9,806,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,806,000	0	9,806,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	214,000	213,600	400	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	9,806,000	0	9,806,000	
その他の活動による支出	353,000	353,200	△ 200	
その他の活動支出計(8)	10,373,000	566,800	9,806,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 567,000	△ 566,800	△ 200	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,820,000	△ 12,818,407	△ 1,001,593	
前期末支払資金残高(12)	0	435,909,043	△ 435,909,043	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,820,000	423,090,636	△ 436,910,636	