

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

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	505,669,000	505,656,544	-12,456		
	措置費収入	357,332,000	357,329,112	-2,888		
	ケアハウス利用料収入	66,863,000	66,860,913	-2,087		
	障害福祉サービス等事業収入	334,712,000	334,709,175	-2,825		
	経常経費寄附金収入	4,980,000	4,979,463	-537		
	借入金利息償還補助金収入	387,000	386,803	-197		
	受取利息配当金収入	14,000	3,824	-10,176		
	その他の収益	10,886,000	10,882,261	-3,739		
	事業活動収入計 ①	1,280,843,000	1,280,808,095	-34,905		
支出	人件費支出	688,168,000	688,142,053	25,947		
	事業費支出	267,586,000	267,545,725	40,275		
	事務費支出	238,866,000	238,783,417	82,583		
	借入金利息支出	11,268,000	11,263,719	4,281		
	事業活動支出計 ②	1,205,888,000	1,205,734,914	-153,086		
事業活動収支差額 ③=①-②	74,955,000	75,073,181	118,181			
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000			
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄付金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計 ④	35,000,000	35,000,000			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	73,818,000	73,814,426	3,574		
	固定資産取得支出	40,701,000	40,699,280	1,720		
	固定資産除去・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計 ⑤	114,519,000	114,513,706	5,294			
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	-79,519,000	-79,513,706	5,294			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	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	5,081,000	5,079,960	-1,040		
	拠点区分間長期借入金収入	56,000,000	56,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,700,000	3,700,000			
	拠点区分間繰入金収入	80,500,000	80,500,000			
	サービス区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000			
	その他の活動収入					
	その他の活動収入計 ⑦	147,181,000	147,179,960	-1,040		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	22,533,000	22,532,500	500	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	16,180,000	16,178,604	1,396	
		拠点区分間長期貸付金支出	56,000,000	56,000,000		
サービス区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出		3,700,000	3,700,000			
サービス区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出		80,500,000	80,500,000			
サービス区分間繰入金支出		1,900,000	1,900,000			
その他の活動支出						
その他の活動支出計 ⑧	180,813,000	180,811,104	1,896			
その他の活動収支差額 ⑨ =⑦-⑧	-33,632,000	-33,631,144	856			
予備費 ⑩						
当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨+⑩	-38,196,000	-38,071,669	124,331			
前期末支払資金残高 ⑫	-19,960,317	-19,960,317				
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	-58,156,317	-58,031,986	124,331			