

法人名	社会福祉法人仙人福祉事業会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	396,401,000	394,692,120	1,708,880	
	老人福祉事業収入	29,220,000	29,224,101	△4,101	
	その他の事業収入	1,657,267	1,634,747	22,520	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	178,000	122,000	
	受取利息配当金収入	533,253	505,354	27,899	
	その他の収入	2,301,770	2,252,322	49,448	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	430,413,290	428,486,644	1,926,646	
	事業活動による支出	人件費支出	305,023,854	303,074,022	1,949,832
事業費支出		61,763,000	57,698,749	4,064,251	
事務費支出		56,904,742	54,836,100	2,068,642	
利用者負担軽減額		410,000	377,013	32,987	
支払利息支出					
その他の支出		452,000	384,824	67,176	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		424,553,596	416,370,708	8,182,888	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,859,694	12,115,936	△6,256,242		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	320,760	320,000	760	
	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)	320,760	320,000	760		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	14,646,320	14,646,320		
	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)	14,646,320	14,646,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,325,560	△14,326,320	760		
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				
	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	55,305,002	55,305,002		
	事業区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	277,656	345,534	△67,878		
その他の活動収入計(7)	55,582,658	55,650,536	△67,878		
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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	30,500,000	30,500,000		
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出		112,414	△112,414	
その他の活動支出計(8)	30,500,000	30,612,414	△112,414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,082,658	25,038,122	44,536		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,116,792	22,827,738	△7,710,946		
前期末支払資金残高(12)	336,770,880	347,214,089	△10,443,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,887,672	370,041,827	△18,154,155		