

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

社会福祉法人 大日園

(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	387,080,000	387,340,105	△ 260,105	
	保育事業収入	75,400,000	76,327,085	△ 927,085	
	就労支援事業収入	6,910,000	7,046,406	△ 136,406	
	障害福祉サービス等事業収入	404,928,540	405,844,716	△ 916,176	
	受取利息配当金収入	2,000	3,250	△ 1,250	
	その他の収入	6,016,320	5,949,903	66,417	
	事業活動収入計(1)	880,336,860	882,511,465	△ 2,174,605	
事業活動による支出	人件費支出	584,639,699	579,592,941	5,046,758	
	事業費支出	115,473,840	113,074,601	2,399,239	
	事務費支出	70,819,166	69,920,474	898,692	
	就労支援事業支出	6,910,000	7,046,450	△ 136,450	
	その他の支出	5,712,200	5,550,510	161,690	
	事業活動支出計(2)	783,554,905	775,184,976	8,369,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,781,955	107,326,489	△ 10,544,534	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	50,000	3,050,000	△ 3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	3,050,000	△ 3,000,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	18,910,233	10,728,325	8,181,908
施設整備等支出計(5)		18,910,233	10,728,325	8,181,908	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,860,233	△ 7,678,325	△ 11,181,908	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,439,813	1,148,903	1,290,910	
	サービス区分間長期借入金収入	0	4,088,460	△ 4,088,460	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	4,088,460	△ 4,088,460	
	拠点区分間繰入金収入	12,858,000	12,958,460	△ 100,460	
	サービス区分間繰入金収入	2,409,000	2,760,000	△ 351,000	
	その他の活動収入計(7)	17,706,813	25,044,283	△ 7,337,470	
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,693,000	15,315,963	△ 5,622,963
サービス区分間長期貸付金支出		0	4,088,460	△ 4,088,460	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	4,088,460	△ 4,088,460	
拠点区分間繰入金支出		12,858,000	12,958,460	△ 100,460	
サービス区分間繰入金支出		2,409,000	2,760,000	△ 351,000	
その他の活動支出計(8)		24,960,000	39,211,343	△ 14,251,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,253,187	△ 14,167,060	6,913,873	
予備費支出(10)		75,404,128	0	70,668,535	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	85,481,104	△ 85,481,104	
前期末支払資金残高(12)		0	1,483,009,114	△ 1,483,009,114	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,568,490,218	△ 1,568,490,218	