

## 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 昭徳会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,540,679,000	1,523,327,761	17,351,239	
	老人福祉事業収入	276,247,000	277,898,823	△1,651,823	
	児童福祉事業収入	1,062,744,000	1,059,298,448	3,445,552	
	保育事業収入	466,713,000	458,127,246	8,585,754	
	就労支援事業収入	23,364,000	18,629,773	4,734,227	
	障害福祉サービス等事業収入	990,921,000	999,601,135	△8,680,135	
	借入金利息補助金収入	2,560,000	2,661,716	△101,716	
	経常経費寄附金収入	44,422,000	45,145,409	△723,409	
	受取利息配当金収入	399,000	198,382	200,618	
	その他の収入	39,605,000	41,074,510	△1,469,510	
	事業活動収入計 (1)	4,447,654,000	4,425,963,203	21,690,797	
	支出	人件費支出	3,051,633,000	2,979,039,703	72,593,297
事業費支出		757,978,000	692,333,521	65,644,479	業務改善
事務費支出		491,270,000	433,353,820	57,916,180	業務改善
就労支援事業支出		21,857,000	19,011,991	2,845,009	
利用者負担軽減額		1,255,000	1,116,709	138,291	
支払利息支出		6,534,000	6,477,138	56,862	
その他の支出		27,644,000	26,441,279	1,202,721	
流動資産評価損等による資金減少額		0	15,114	△15,114	
事業活動支出計 (2)		4,358,171,000	4,157,789,275	200,381,725	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	89,483,000	268,173,928	△178,690,928		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	170,427,000	231,361,460	△60,934,460	建築補助の繰上げ受領
	固定資産売却収入	696,000	695,140	860	
施設整備等収入計 (4)	171,123,000	232,056,600	△60,933,600		
備等に よる 収	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	112,403,000	172,396,000	△59,993,000	借入金繰上げ返済
	固定資産取得支出	162,715,000	149,204,683	13,510,317	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,458,367	△3,458,367		
施設整備等支出計 (5)	275,268,000	325,059,050	△49,791,050		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△104,145,000	△93,002,450	△11,142,550		
その 他 の 活 動 に よ	収入				
	長期貸付金回収収入	156,000	167,310	△11,310	
	積立資産取崩収入	56,078,000	50,951,910	5,126,090	
	その他の活動による収入	754,000	762,650	△8,650	
その他の活動収入計 (7)	56,988,000	51,881,870	5,106,130		
活 動 に よ	支出				
	積立資産支出	155,622,000	217,720,290	△62,098,290	決算剰余金の積立
	その他の活動による支出	29,000	67,970	△38,970	
その他の活動支出計 (8)	155,651,000	217,788,260	△62,137,260		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△98,663,000	△165,906,390	67,243,390		
予備費支出 (10)	22,388,000	0	22,388,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△135,713,000	9,265,088	△144,978,088		
前期末支払資金残高 (12)	1,714,950,000	1,714,963,176	△13,176		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,579,237,000	1,724,228,264	△144,991,264		