

資金収支計算書

30年度

社会福祉事業会計

(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	決算	本部経理	天森養護	サラスヴァティ	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,625,000	22,656,668	0	1,794,855	20,861,813	31,668
		介護報酬収入	20,075,000	20,106,872	0	643,794	19,463,078	31,872
		利用負担収入	2,550,000	2,549,796	0	1,151,061	1,398,735	△ 204
		措置事業収入	178,347,000	178,973,658	0	178,973,658	0	626,658
		法外援護金	288,000	288,000	0	288,000	0	0
		事務費収入	119,547,000	120,369,391	0	120,369,391	0	822,391
		事業費収入	58,512,000	58,227,956	0	58,227,956	0	△ 284,044
		其他利用料収入	0	73,463	0	73,463	0	73,463
		其他事業収入	0	14,848		14,848	0	14,848
		経常経費寄付収入	40,000	40,000	0	40,000	0	0
		受取配当利息収入	15,000	8,065	5	8,060	0	△ 6,935
		その他の収入	3,231,000	3,277,766	0	3,277,766	0	46,766
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入(1)	204,258,000	204,956,157	5	184,094,339	20,861,813	698,157	
	支出	人件費支出	93,677,000	95,497,526	0	86,248,099	9,249,427	1,820,526
事業費支出		48,718,000	49,475,609	0	49,123,706	351,903	757,609	
事務費支出		24,715,000	25,576,941	47,160	25,001,416	528,365	861,941	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出(2)	167,110,000	170,550,076	47,160	160,373,221	10,129,695	3,440,076		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	37,148,000	34,406,081	△ 47,155	23,721,118	10,732,118	△ 2,741,919		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,223,000	2,839,320	0	2,839,320	0	△ 383,680
		ソフトウェア支出		383,400	0	383,400	0	383,400
施設整備等支出計(5)	3,223,000	3,222,720	0	3,222,720	0	△ 280		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 3,223,000	△ 3,222,720	0	△ 3,222,720	0	280		
その他の活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	25,000,000	0	0	0	0	△ 25,000,000
		その他の支出	1,364,000	1,364,240	0	1,364,240	0	240
		流動資産評価減による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	26,364,000	1,364,240	0	1,364,240	0	△ 24,999,760		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 26,364,000	△ 1,364,240	0	△ 1,364,240	0	24,999,760		
当期資金収支差額合計(10) = (3)+(6)+(9)	7,561,000	29,819,121	△ 47,155	19,134,158	10,732,118	22,258,121		
0								
前期末支払資金残高(11)		77,240,000	77,240,255	1,083,044	57,328,823	18,828,388	255	
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,801,000	107,059,376	1,035,889	76,462,981	29,560,506	22,258,376	