

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊心会

(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	363,487,856	357,502,910	5,984,946	
	借入金利息補助金収入	483,546	483,546	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	2,017	1,530	487	
	その他の収入	5,640,000	6,253,939	△613,939	
	事業活動収入計(1)	369,643,419	364,271,925	5,371,494	
	支出				
	人件費支出	247,060,000	246,153,538	906,462	
	事業費支出	43,495,000	42,685,822	809,178	
事務費支出	44,143,000	41,753,778	2,389,222		
利用者負担軽減額	3,430,000	2,157,442	1,272,558		
支払利息支出	2,870,652	2,876,716	△6,064		
その他の支出	3,980,000	4,125,300	△145,300		
事業活動支出計(2)	344,978,652	339,752,596	5,226,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,664,767	24,519,329	145,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,436,945	3,436,945	0	
	施設整備等収入計(4)	3,436,945	3,436,945	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,448,000	32,448,000	0	
固定資産取得支出	630,000	614,944	15,056		
施設整備等支出計(5)	33,078,000	33,062,944	15,056		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,641,055	△29,625,999	△15,056		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,576,000	2,576,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,576,000	2,576,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,576,000	△2,576,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,552,288	△7,682,670	130,382		
前期末支払資金残高(12)	100,482,583	100,482,583	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,930,295	92,799,913	130,382		