

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

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 545,363,000 | 545,268,264 | 94,736 | |
| | 保育事業収入 | 46,230,000 | 46,277,086 | △ 47,086 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 81,410,000 | 81,288,617 | 121,383 | |
| | 医療事業収入 | 15,800,000 | 16,094,672 | △ 294,672 | |
| | 生計困難者に対する相談支援事業収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 656 | 1,344 | |
| | その他の収入 | 6,000,000 | 6,042,712 | △ 42,712 | |
| | 事業活動収入計 | 695,905,000 | 696,052,007 | △ 147,007 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 448,600,000 | 448,637,354 | △ 37,354 |
| 事業費支出 | | 109,840,000 | 110,050,379 | △ 210,379 | |
| 事務費支出 | | 97,545,040 | 96,945,740 | 599,300 | |
| 生計困難者に対する相談支援事業支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 460,245 | 460,042 | 203 | |
| その他の支出 | | 2,000,000 | 2,130,720 | △ 130,720 | |
| 事業活動支出計 | | 658,545,285 | 658,324,235 | 221,050 | |
| 事業活動資金収支差額 | 37,359,715 | 37,727,772 | △ 368,057 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 20,600,000 | 20,515,248 | 84,752 | |
| | 施設整備等支出計 | 20,600,000 | 20,515,248 | 84,752 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 6,600,000 | △ 6,515,248 | △ 84,752 | | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,100,000 | 1,130,890 | △ 30,890 | |
| | その他の活動による収入 | 298,620 | 298,620 | 0 | |
| その他の活動収入計 | 31,398,620 | 31,429,510 | △ 30,890 | | |
| 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 | 21,362,000 | 21,362,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 2,900,000 | 2,912,704 | △ 12,704 | |
| | その他の活動支出計 | 24,262,000 | 24,274,704 | △ 12,704 | |
| その他の活動資金収支差額 | 7,136,620 | 7,154,806 | △ 18,186 | | |
| 予備費支出 | 0 | — | 0 | | |
| | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 37,896,335 | 38,367,330 | △ 470,995 | | |
| 前期末支払資金残高 | 107,886,490 | 107,886,490 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 145,782,825 | 146,253,820 | △ 470,995 | | |