

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 国見会

(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	418,700,000	414,049,281	4,650,719	
	就労支援事業収入	3,800,000	3,602,560	197,440	
	障害福祉サービス等事業収入	117,028,000	110,637,128	6,390,872	
	生活保護事業収入	451,650,000	453,865,422	△ 2,215,422	
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	46,000	53,636	△ 7,636	
	その他の収入	8,001,000	5,011,211	2,989,789	
	事業活動収入計(1)	999,825,000	987,219,238	12,605,762	
	支出				
人件費支出	527,575,000	510,376,929	17,198,071		
事業費支出	192,255,000	178,828,592	13,426,408		
事務費支出	164,294,000	150,909,454	13,384,546		
就労支援事業支出	3,800,000	3,602,560	197,440		
事業活動支出計(2)	887,924,000	843,717,535	44,206,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,901,000	143,501,703	△ 31,600,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	21,500,000	18,560,688	2,939,312	
施設整備等支出計(5)	21,500,000	18,560,688	2,939,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,500,000	△ 18,560,688	△ 2,939,312		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,800,000	0	5,800,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,800,000	13,500,000	6,300,000	
	支出				
	積立資産支出	104,350,000	103,784,872	565,128	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	118,350,000	117,284,872	1,065,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,550,000	△ 103,784,872	5,234,872		
予備費支出(10)	1,700,000	-----	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,849,000	21,156,143	△ 31,005,143		
前期末支払資金残高(12)	522,421,668	522,421,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	512,572,668	543,577,811	△ 31,005,143		