

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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,097,550,828]	[1,000,529,660]	[97,021,168]
	老人福祉事業収入	[0]	[96,883,676]	[96,883,676]
	保育事業収入	[285,442,462]	[289,406,820]	[3,964,358]
	就労支援事業収入	[11,256,623]	[8,753,334]	[2,503,289]
	障害福祉サービス等事業収入	[1,018,723,214]	[1,019,480,606]	[757,392]
	借入金利息補助金収入	[1,301,228]	[827,254]	[473,974]
	経常経費寄附金収入	[190,000]	[285,904]	[95,904]
	受取利息配当金収入	[5,059]	[5,108]	[49]
	その他の収入	[10,508,360]	[10,462,413]	[45,947]
	事業活動収入計(1)	2,424,977,774	2,426,634,775	1,657,001
事業活動による支出	人件費支出	[1,537,879,020]	[1,532,693,414]	[5,185,606]
	事業費支出	[284,181,003]	[281,754,718]	[2,426,285]
	事務費支出	[283,981,319]	[279,059,767]	[4,921,552]
	就労支援事業支出	11,205,765	11,132,375	73,390
	支払利息支出	[19,379,734]	[19,324,980]	[54,754]
	その他の支出	[8,823,631]	[8,740,073]	[83,558]
	事業活動支出計(2)	2,145,450,472	2,132,705,327	12,745,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	279,527,302	293,929,448	14,402,146	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[144,156,412]	[144,156,412]	[0]
	設備資金借入金収入	[24,500,000]	[24,500,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	168,656,412	168,656,412	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[308,420,000]	[308,420,000]	[0]
	固定資産取得支出	[16,165,403]	[16,066,043]	[99,360]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,527,712]	[3,527,712]	[0]
施設整備等支出計(5)	328,113,115	328,013,755	99,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	159,456,703	159,357,343	99,360	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[399,400]	[399,400]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[6,100,000]	[0]	[6,100,000]
	拠点区分間繰入金収入	[66,800,000]	[0]	[66,800,000]
	その他の活動による収入	[1,449,800]	[1,449,800]	[0]
	その他の活動収入計(7)	174,749,200	101,849,200	72,900,000
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	[111,120,000]	[111,120,000]	[0]
	積立資産支出	[226,012]	[226,012]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[6,100,000]	[0]	[6,100,000]
	拠点区分間繰入金支出	[66,800,000]	[0]	[66,800,000]
	その他の活動による支出	[2,703,463]	[2,703,463]	[0]
	その他の活動支出計(8)	186,949,475	114,049,475	72,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,200,275	12,200,275	0	

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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,870,324	122,371,830	14,501,506

前期末支払資金残高(12)	662,806,177	662,806,177	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	770,676,501	785,178,007	14,501,506