

資金収支計算書（法人単位）

社会福祉法人 備後福祉会

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	425,736,000	423,101,731	2,634,269	
	医療事業収入	10,370,000	10,896,500	-526,500	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	150,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	10,611	-611	
	その他の収入	1,270,000	2,580,097	-1,310,097	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	437,526,000	436,738,939	787,061	
	人件費支出	343,660,000	338,566,350	5,093,650	
	事業費支出	48,620,000	47,558,476	1,061,524	
事務費支出	54,305,000	53,084,650	1,220,350		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	800,000	692,848	107,152		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	447,385,000	439,902,324	7,482,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,859,000	-3,163,385	-6,695,615		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,720,000	2,606,980	113,020	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,720,000	2,606,980	113,020		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,720,000	-2,606,980	-113,020		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	9,600,000	9,608,904	-8,904	
	積立資産取崩収入	7,000,000	8,014,200	-1,014,200	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,600,000	17,623,104	-1,023,104	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	950,000	891,000	59,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	950,000	891,000	59,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,650,000	16,732,104	-1,082,104		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,071,000	10,961,739	-7,890,739		
前期未支払資金残高（12）	640,468,499	640,468,499	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	643,539,499	651,430,238	-7,890,739		