

法人単位資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	132,183,908	130,651,562	1,532,346	
	老人福祉事業収入	125,524,200	124,046,373	1,477,827	
	障害福祉サービス等事業収入	51,506,680	51,689,254	△ 182,574	
	その他の事業収入	57,079,880	58,141,068	△ 1,061,188	
	特別収益事業収入	6,660,000	6,734,900	△ 74,900	
	経常経費寄附金収入	4,779,000	4,754,000	25,000	
	受取利息配当金収入	221,550	44,358	177,192	
	その他の収入	6,414,893	6,587,064	△ 172,171	
	事業活動収入計 (1)	384,370,111	382,648,579	1,721,532	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	人件費支出	243,717,989	244,262,580	△ 544,591
事業費支出		65,545,537	62,773,177	2,772,360	
事務費支出		57,786,646	58,878,902	△ 1,092,256	
利用者負担軽減額		0	375	△ 375	
その他の支出		6,026	6,026	0	
事業活動支出計 (2)		367,056,198	365,921,060	1,135,138	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,313,913	16,727,519	586,394		
施よ設る整収備支等に	収入				
	固定資産売却収入	84,380	262,851	△ 178,471	
	施設整備等収入計 (4)	84,380	262,851	△ 178,471	
	支出				
	固定資産取得支出	385,732	602,033	△ 216,301	
固定資産除却・廃棄支出	0	106,421	△ 106,421		
施設整備等支出計 (5)	385,732	708,454	△ 322,722		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 301,352	△ 445,603	144,251		
その他の活動による収入	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,495,274	0	1,495,274	
	拠点区分間繰入金収入	10,085,660	0	10,085,660	
	サービス区分間繰入金収入	3,750,000	0	3,750,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,330,934	0	15,330,934	
	支出				
	積立資産支出	11,053,766	16,991,130	△ 5,937,364	
事業区分間繰入金支出	1,495,274	0	1,495,274		
拠点区分間繰入金支出	10,085,660	0	10,085,660		
サービス区分間繰入金支出	3,750,000	0	3,750,000		
その他の活動支出計 (8)	26,384,700	16,991,130	9,393,570		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,053,766	△ 16,991,130	5,937,364		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,958,795	△ 709,214	6,668,009		
前期末支払資金残高 (12)	122,748,120	122,748,120	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	128,706,915	122,038,906	6,668,009		