

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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				
	介護保険事業収入	727,579,000	727,707,893	△ 128,893	
	受取利息配当金収入	1,000	642	358	
	その他の収入	1,334,000	1,660,677	△ 326,677	
	事業活動収入計 (1)	728,914,000	729,369,212	△ 455,212	
事業活動による収支	支				
	人件費支出	434,480,000	435,232,577	△ 752,577	
	事業費支出	154,376,980	154,930,336	△ 553,356	
	事務費支出	62,321,000	61,059,508	1,261,492	
	支払利息支出	4,451,815	4,451,815	0	
事業活動支出計 (2)	655,629,795	655,674,236	△ 44,441		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,284,205	73,694,976	△ 410,771		
施設整備等による収支	収				
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	150,000,000	150,000,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	47,560,000	47,560,000	0	
固定資産取得支出	174,781,400	173,833,534	947,866		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,680	1,075,680	0		
施設整備等支出計 (5)	223,417,080	222,469,214	947,866		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 73,417,080	△ 72,469,214	△ 947,866		
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 132,875	1,225,762	△ 1,358,637	
前期末支払資金残高 (12)		246,435,093	246,435,093	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		246,302,218	247,660,855	△ 1,358,637	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位:円)

勘定科目		田沢の郷	駒草の郷	ひだまり・ひなた	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	500,066,873	139,499,010	88,142,010	727,707,893	0	727,707,893
	受取利息配当金収入	642	0	0	642	0	642
	その他の収入	1,081,079	126,854	452,744	1,660,677	0	1,660,677
	事業活動収入計 (1)	501,148,594	139,625,864	88,594,754	729,369,212	0	729,369,212
	支出						
人件費支出	285,904,217	78,315,047	71,013,313	435,232,577	0	435,232,577	
事業費支出	113,519,221	27,944,551	13,466,564	154,930,336	0	154,930,336	
事務費支出	40,146,273	10,522,645	10,390,590	61,059,508	0	61,059,508	
支払利息支出	2,113,124	1,782,090	556,601	4,451,815	0	4,451,815	
事業活動支出計 (2)	441,682,835	118,564,333	95,427,068	655,674,236	0	655,674,236	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	59,465,759	21,061,531	△ 6,832,314	73,694,976	0	73,694,976	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	32,200,000	10,356,000	5,004,000	47,560,000	0	47,560,000
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	32,147,870 1,075,680	1,608,320 0	140,077,344 0	173,833,534 1,075,680	0 0	173,833,534 1,075,680
施設整備等支出計 (5)	65,423,550	11,964,320	145,081,344	222,469,214	0	222,469,214	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 65,423,550	△ 11,964,320	4,918,656	△ 72,469,214	0	△ 72,469,214	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	378,417,875	130,092,274	241,199,892	749,710,041	△ 749,710,041	0
	その他の活動収入計 (7)	378,417,875	130,092,274	241,199,892	749,710,041	△ 749,710,041	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	371,292,166	139,055,474	239,362,401	749,710,041	△ 749,710,041	0
その他の活動支出計 (8)	371,292,166	139,055,474	239,362,401	749,710,041	△ 749,710,041	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,125,709	△ 8,963,200	1,837,491	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,167,918	134,011	△ 76,167	1,225,762	0	1,225,762	
前期末支払資金残高 (11)	221,436,845	15,020,430	9,977,818	246,435,093	0	246,435,093	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	222,604,763	15,154,441	9,901,651	247,660,855	0	247,660,855	