

平成30年度 新篠津福祉会資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	648,427,000	652,854,589	△ 4,427,589		
	就労支援事業収入	55,420,000	57,235,976	△ 1,815,976		
	障害福祉サービス等事業収入	659,719,000	662,870,755	△ 3,151,755		
	医療事業収入	27,480,000	27,390,674	89,326		
	その他事業収入	10,300,000	10,190,669	109,331		
	経常経費寄附金収入	1,666,000	2,024,751	△ 358,751		
	受取利息配当金収入	40,000	30,951	9,049		
	その他の収入	19,094,000	19,474,290	△ 380,290		
	事業活動収入計①	1,422,146,000	1,432,072,655	△ 9,926,655		
支出	人件費支出	864,592,000	865,155,218	△ 563,218		
	事業費支出	232,015,000	224,188,533	7,826,467		
	事務費支出	220,251,000	212,881,461	7,369,539		
	就労支援事業支出	55,420,000	55,932,773	△ 512,773		
	その他事業支出	10,300,000	11,001,969	△ 701,969		
	支払利息支出	2,430,000	2,425,718	4,282		
	その他の支出	645,000	644,189	811		
	事業活動支出計②	1,385,653,000	1,372,229,861	13,423,139		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	36,493,000	59,842,794	△ 23,349,794			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,666,000	2,666,000	0		
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計④	42,666,000	42,666,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	15,048,000	0	
		固定資産取得支出	117,695,000	117,886,427	△ 191,427	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,300,104	1,896	
		その他の施設整備等による支出	5,444,000	5,443,200	800	
施設整備等支出計⑤		139,489,000	139,677,731	△ 188,731		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 96,823,000	△ 97,011,731	188,731			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	79,811,000	79,779,263	31,737		
				0		
				0		
	その他の活動収入計⑦	79,811,000	79,779,263	31,737		
	支出	積立資産支出	18,861,000	18,861,062	△ 62	
					0	
					0	
その他の活動支出計⑧	18,861,000	18,861,062	△ 62			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	60,950,000	60,918,201	31,799			
予備費⑩	620,000	0	620,000			
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	23,749,264	△ 23,749,264			

前期末支払資金残高	635,099,909	
当期末支払資金残高	658,849,173	