

平成30年度 乙の国福社会 資金収支計算書

社会福祉法人乙の国福社会

(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	決算①	平成30年度 第2次補正予算②	差異 ①-②	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	517,834,493	512,701,000	5,133,493	
		老人福祉事業収入	52,668,041	54,011,000	△ 1,342,959	
		障害福祉サービス等事業収入	133,678,588	134,193,000	△ 514,412	
		医療事業収入	14,555,151	11,530,000	3,025,151	
		〇〇収入	35,372		35,372	
		借入金利息補助金収入	5,680,032	5,263,000	417,032	
		経常経費寄附金収入	248,000	200,000	48,000	
		受取利息配当金収入	2,362	8,000	△ 5,638	
		その他の収入	3,267,491	2,767,000	500,491	
		流動資産評価益等による資金増加額				
			事業活動収入計(1)	727,969,530	720,673,000	7,296,530
	支出	人件費支出	545,895,450	537,142,000	8,753,450	
		事業費支出	101,969,660	97,313,000	4,656,660	
		事務費支出	112,226,676	105,090,000	7,136,676	
利用者負担軽減額		464,409	458,000	6,409		
支払利息支出		9,960,054	10,657,000	△ 696,946		
その他の支出		401,817	419,000	△ 17,183		
		事業活動支出計(2)	770,918,066	751,079,000	19,839,066	
		事業活動資金収支差額	△ 42,948,536	△ 30,406,000	△ 12,542,536	
設 整 備 等 収	収入	施設整備等補助金収入	11,970,138	10,343,000	1,627,138	
		設備資金借入金元金償還支出	39,420,908	42,474,000	△ 3,053,092	
	支出	固定資産取得支出	1,106,236,356	24,624,000	1,081,612,356	
		施設整備等支出計	1,145,657,264	67,098,000	1,078,559,264	
		施設整備等資金収支差額	△ 51,371,606	△ 56,755,000	5,383,394	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	34,660,000	104,660,000	△ 70,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入		101,500,000	△ 101,500,000	
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計	34,660,000	206,160,000	△ 171,500,000	
	支出	長期貸付金支出	79,488		79,488	
		拠点区分間長期貸付支出		101,500,000	△ 101,500,000	
		拠点区分間繰入金支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動による収入		80,000	△ 80,000	
		その他の活動による支出計	79,488	101,580,000	△ 101,500,512	
		その他の活動資金収支差額	34,580,512	104,580,000	△ 69,999,488	
		予備費支出				
		当期資金収支差額合計	△ 59,739,630	17,419,000	△ 77,158,630	

前期末支払資金残高(12)	179,532,944
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,793,314