

社会福祉法人直心会 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	497,625,000	503,361,007	5,736,007
		0174 老人福祉事業収入	43,230,000	44,337,226	1,107,226
		0178 児童福祉事業収入	7,716,000	7,369,108	-346,892
		0184 障害福祉サービス等事業収入	427,944,000	440,311,076	12,367,076
		0192 医療事業収入	366,681,000	380,061,692	13,380,692
		8492 補助金事業収入	20,000	27,573	7,573
		8494 その他の事業収入	200,000	0	-200,000
	入	0199 経常経費寄附金収入	470,000	337,080	-132,920
		0200 受取利息配当金収入	867,000	1,177,914	310,914
		0201 その他の収入	2,483,000	3,842,759	1,359,759
		事業活動収入計(1)	1,347,236,000	1,380,825,435	33,589,435
	支	0129 人件費支出	1,028,204,000	974,457,378	53,746,622
		0130 事業費支出	190,457,000	171,453,959	19,003,041
		0131 事務費支出	103,436,000	95,567,123	7,868,877
	0136 利用者負担軽減額	1,060,000	761,443	298,557	
	0138 その他の支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計(2)	1,323,357,000	1,242,239,903	81,117,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,879,000	138,585,532	114,706,532	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,397,000	1,434,440	37,440
		0207 固定資産売却収入	500,000	554,000	54,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入	0	2,034,194	2,034,194
		施設整備等収入計(4)	1,897,000	4,022,634	2,125,634
	支	0144 固定資産取得支出	107,268,000	98,415,273	8,852,727
	施設整備等支出計(5)	107,268,000	98,415,273	8,852,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,371,000	-94,392,639	10,978,361	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	45,000,000	45,004,160	4,160
		0215 事業区分間長期借入金収入	15,000,000	0	-15,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,060,000	0	-28,060,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	95,984,000	0	-95,984,000
		その他の活動による収入計(7)	184,044,000	45,004,160	-139,039,840
	支	0151 投資有価証券取得支出	0	10,000,000	-10,000,000
		0152 積立資産支出	26,900,000	30,821,200	-3,921,200
		0153 事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	0	15,000,000
	出	0160 拠点区分間繰入金支出	28,060,000	0	28,060,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	95,984,000	0	95,984,000
	その他の活動支出計(8)	165,944,000	40,821,200	125,122,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,100,000	4,182,960	-13,917,040	
	予備費支出(10)	6,325,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,717,000	48,375,853	118,092,853	
	前期末支払資金残高(12)	1,356,146,000	1,435,053,925	78,907,925	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,286,429,000	1,483,429,778	197,000,778	