

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

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	ア介護保険事業収入	1,418,050,000	1,419,190,779	△ 1,140,779
		①施設介護料収入	792,040,000	791,817,364	222,636
		②居宅介護料収入	181,435,000	181,799,013	△ 364,013
		③地域密着型介護料収入	143,969,000	144,217,090	△ 248,090
		④居宅介護支援介護料収入	27,347,000	27,202,140	144,860
		⑤介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,219,000	21,515,940	△ 296,940
		⑥利用者等利用料収入	252,005,000	252,617,838	△ 612,838
		⑦その他の事業収入	35,000	21,394	13,606
		イ老人福祉事業収入	59,563,000	59,683,554	△ 120,554
		ウその他の事業収入	15,887,000	16,688,176	△ 801,176
		エ借入金利息補助金収入	603,000	603,000	0
		オ経常経費寄附金収入	11,000	11,900	△ 900
		カ受取利息配当金収入	498,000	612,190	△ 114,190
		キその他の収入	6,584,000	6,649,132	△ 65,132
	ク事業活動収入計(1)	1,501,196,000	1,503,438,731	△ 2,242,731	
	支出	ケ人件費支出	1,074,216,000	1,054,490,128	19,725,872
		コ事業費支出	261,068,000	248,280,745	12,787,255
カ事務費支出		187,485,000	176,695,638	10,789,362	
シ利用者負担軽減額		1,314,000	1,080,797	233,203	
ス支払利息支出		663,000	661,801	1,199	
セその他の支出		4,834,000	4,678,350	155,650	
ソ事業活動支出計(2)		1,529,580,000	1,485,887,459	43,692,541	
タ事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,384,000	17,551,272	△ 45,935,272		
施設整備等による収支	収入	チ施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ツ設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	12,700,000	0
		テ固定資産取得支出	53,993,000	53,958,481	34,519
		トファイナンス・リース債務の返済支出	1,595,000	1,535,529	59,471
	ナ施設整備等支出計(5)	68,288,000	68,194,010	93,990	
ニ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 68,288,000	△ 68,194,010	△ 93,990		
その他の活動による収支	収入	ヌ積立資産取崩収入	138,435,000	138,435,074	△ 74
		ネその他の活動収入計(7)	138,435,000	138,435,074	△ 74
	支出	ノ積立資産支出	64,806,000	64,669,560	136,440
		①退職給付引当資産支出	14,806,000	14,669,560	136,440
		②修繕積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0
	ハその他の活動支出計(8)	64,806,000	64,669,560	136,440	
ヒその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,629,000	73,765,514	△ 136,514		
フ予備費(10)	2,300,000	0	2,300,000		
ハ当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,343,000	23,122,776	△ 48,465,776		
ホ前期末支払資金残高(12)	850,958,689	850,958,689	0		
マ当期末支払資金残高(11)+(12)	825,615,689	874,081,465	△ 48,465,776		