

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

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,306,387,722	6,306,831,050	△ 443,328		
	障害福祉サービス等事業収入	468,205,200	468,216,175	△ 10,975		
	医療事業収入	20,550,000	20,550,845	△ 845		
	その他の事業収入	3,888,000	3,887,988	12		
	サービス付高齢者向け住宅収入	147,248,000	147,246,988	1,012		
	借入金利息補助金収入	27,624,460	27,583,618	40,842		
	経常経費寄附金収入	815,223	819,419	△ 4,196		
	受取利息配当金収入	62,300	66,130	△ 3,830		
	その他の収入	66,562,000	66,725,636	△ 163,636		
	事業活動収入計	7,041,342,905	7,041,927,849	△ 584,944		
事業活動による支出	人件費支出	4,506,489,832	4,506,230,298	259,534		
	事業費支出	885,338,300	885,008,601	329,699		
	事務費支出	1,042,339,180	1,042,086,600	252,580		
	支払利息支出	47,329,900	47,341,555	△ 11,655		
	その他の支出	42,208,000	42,140,098	67,902		
	流動資産評価損等による資金減少額	710,000	709,241	759		
	事業活動支出計	6,524,415,212	6,523,516,393	898,819		
事業活動資金収支差額	516,927,693	518,411,456	△ 1,483,763			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	161,762,450	161,764,824	△ 2,374		
	設備資金借入金収入	408,000,000	408,000,000	0		
	固定資産売却収入	178,000	178,000	0		
施設整備等収入計	569,940,450	569,942,824	△ 2,374			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	477,482,000	477,482,000	0		
	固定資産取得支出	617,602,146	617,480,272	121,874		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,875,096	4,904		
	施設整備等支出計	1,096,964,146	1,096,837,368	126,778		
施設整備等資金収支差額	△ 527,023,696	△ 526,894,544	△ 129,152			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	4,230,000	4,230,000	0		
	その他の活動収入計	4,230,000	4,230,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	36,682,000	36,682,000	0	
		その他の活動による支出	3,420,000	3,420,000	0	
		その他の活動支出計	40,102,000	40,102,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 35,872,000	△ 35,872,000	0			
予備費支出	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 45,968,003	△ 44,355,088	△ 1,612,915			
前期末支払資金残高	1,823,256,247	1,823,256,247	0			
当期末支払資金残高	1,777,288,244	1,778,901,159	△ 1,612,915			