

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 江戸川豊生会 合併

(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	2,959,610,513	2,945,133,189	14,477,324		
	老人福祉事業収入	205,608,000	205,778,532	△ 170,532		
	保育事業収入	382,047,000	387,943,811	△ 5,896,811		
	借入金利息補助金収入	2,498,400	2,495,347	3,053		
	経常経費寄附金収入	9,922,200	9,753,393	168,807		
	受取利息配当金収入	215,219	8,744	206,475		
	その他の収入	51,041,465	67,281,559	△ 16,240,094		
	事業活動収入計	3,610,942,797	3,618,394,575	△ 7,451,778		
	事業活動による支出	人件費支出	2,436,320,942	2,487,662,684	△ 51,341,742	
		事業費支出	508,301,143	511,901,303	△ 3,600,160	
事務費支出		586,054,025	578,537,070	7,516,955		
支払利息支出		18,950,635	18,727,159	223,476		
その他の支出		19,600,698	18,619,961	980,737		
事業活動支出計		3,569,227,443	3,615,448,177	△ 46,220,734		
事業活動資金収支差額		41,715,354	2,946,398	38,768,956		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	617,237,666	624,497,294	△ 7,259,628		
	設備資金借入金収入	1,148,700,000	1,148,700,000	0		
	固定資産売却収入	0	16,460	△ 16,460		
	その他の施設整備等による収入	835,000	835,000	0		
	施設整備等収入計	1,766,772,666	1,774,048,754	△ 7,276,088		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	102,043,998	100,508,503	1,535,495		
	固定資産取得支出	1,720,003,600	1,758,561,223	△ 38,557,623		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,050,920	9,100,260	△ 7,049,340		
	その他の施設整備等による支出	16,000	202,200	△ 186,200		
	施設整備等支出計	1,824,114,518	1,868,372,186	△ 44,257,668		
施設整備等資金収支差額		△ 57,341,852	△ 94,323,432	36,981,580		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
	積立資産取崩収入	4,673,910	4,721,312	△ 47,402		
	その他の活動による収入	1,820,000	2,030,000	△ 210,000		
その他の活動収入計		56,493,910	56,751,312	△ 257,402		
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	57,182,000	56,182,000	1,000,000		
	積立資産支出	29,611,340	28,065,102	1,546,238		
	その他の活動による支出	1,882,000	2,273,144	△ 391,144		
	その他の活動支出計	88,675,340	86,520,246	2,155,094		
その他の活動資金収支差額		△ 32,181,430	△ 29,768,934	△ 2,412,496		
予備費支出		0	—	0		
当期資金収支差額合計		△ 47,807,928	△ 121,145,968	73,338,040		
前期末支払資金残高		689,062,054	689,062,054	0		
当期末支払資金残高		641,254,126	567,916,086	73,338,040		