

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 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	3,022,911,510	3,009,975,714	12,935,796		
	老人福祉事業収入	202,264,886	202,014,770	250,116		
	保育事業収入	446,840,440	452,064,992	△ 5,224,552		
	借入金利息補助金収入	1,866,660	1,942,531	△ 75,871		
	経常経費寄附金収入	10,169,000	10,164,140	4,860		
	受取利息配当金収入	129,528	8,023	121,505		
	その他の収入	78,259,735	81,407,509	△ 3,147,774		
	事業活動収入計	3,762,441,759	3,757,577,679	4,864,080		
	事業活動による支出	人件費支出	2,493,106,956	2,491,373,586	1,733,370	
		事業費支出	512,997,806	508,032,959	4,964,847	
事務費支出		594,659,706	600,966,257	△ 6,306,551		
支払利息支出		17,008,883	16,711,921	296,962		
その他の支出		19,645,193	17,166,070	2,479,123		
事業活動支出計		3,637,418,544	3,634,250,793	3,167,751		
事業活動資金収支差額	125,023,215	123,326,886	1,696,329			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,783,333	5,848,643	△ 65,310		
	固定資産売却収入	0	13,900	△ 13,900		
	その他の施設整備等による収入	0	29,160	△ 29,160		
	施設整備等収入計	5,783,333	5,891,703	△ 108,370		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	115,736,719	114,195,205	1,541,514		
	固定資産取得支出	14,089,157	14,131,843	△ 42,686		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,502,729	13,609,595	△ 106,866		
	その他の施設整備等による支出	0	90,440	△ 90,440		
	施設整備等支出計	143,328,605	142,027,083	1,301,522		
施設整備等資金収支差額	△ 137,545,272	△ 136,135,380	△ 1,409,892			
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		
	その他の活動による収入	4,580,000	4,180,000	400,000		
	その他の活動収入計	54,580,000	54,180,000	400,000		
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	67,993,000	162,963,000	△ 94,970,000		
	積立資産支出	36,853,555	34,638,509	2,215,046		
	その他の活動による支出	3,879,232	4,279,232	△ 400,000		
	その他の活動支出計	108,725,787	201,880,741	△ 93,154,954		
その他の活動資金収支差額	△ 54,145,787	△ 147,700,741	93,554,954			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	△ 66,667,844	△ 160,509,235	93,841,391			
前期末支払資金残高	567,916,086	567,916,086	0			
当期末支払資金残高	501,248,242	407,406,851	93,841,391			